

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,800.00     | (1,800.00)     | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 5,897.00     | 1,169,410.20 | (1,172,361.20) | 2,946.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,723,424.33 | 1,252,183.38 | (857,830.95)   | 2,117,776.76 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 20.00        | 98,645.00    | (88,775.00)    | 9,890.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,128,280.25 | (1,128,280.25) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 770,453.41   | (770,453.41)   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 642,166.25   | (642,166.25)   | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 36,412.05    | 7,220.00     | (12,420.00)    | 31,212.05    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,600.00     | (1,600.00)     | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,898,733.66 | (1,898,733.66) | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 1,080,069.79   | 0.00         | 0.00           | 1,080,069.79   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 478,947.30     | 0.00         | 0.00           | 478,947.30     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 917,505.55     | 0.00         | 0.00           | 917,505.55     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (640,178.31)   | 0.00         | (3,257.93)     | (643,436.24)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 3,367,165.32   | 0.00         | 0.00           | 3,367,165.32   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (3,251,018.56) | 0.00         | (16,903.99)    | (3,267,922.55) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 3,901,009.12   | 0.00         | 0.00           | 3,901,009.12   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,158,655.99) | 0.00         | (19,075.09)    | (2,177,731.08) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1,129,470.00   | 0.00         | 0.00           | 1,129,470.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (913,985.70)   | 0.00  | (5,526.36)  | (919,512.06)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,432,121.47   | 0.00  | 0.00        | 5,432,121.47   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,613,561.87) | 0.00  | (22,647.10) | (4,636,208.97) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,894,251.56   | 0.00  | 0.00        | 1,894,251.56   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,253,870.27) | 0.00  | (7,306.49)  | (1,261,176.76) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,435,174.46   | 0.00  | 0.00        | 2,435,174.46   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,367,083.36) | 0.00  | (4,954.48)  | (2,372,037.84) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 54,500.00      | 0.00  | 0.00        | 54,500.00      |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (38,758.18)    | 0.00  | (390.69)    | (39,148.87)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 3,740,000.00   | 0.00  | 0.00        | 3,740,000.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (1,738,860.63) | 0.00  | (63,528.77) | (1,802,389.40) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,614,938.94   | 0.00  | 0.00        | 7,614,938.94   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (7,367,291.36) | 0.00  | (8,093.52)  | (7,375,384.88) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 120,000.00     | 0.00  | 0.00        | 120,000.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,999.00)   | 0.00  | 0.00        | (119,999.00)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 65,250.08      | 0.00  | 0.00        | 65,250.08      |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (65,246.08)    | 0.00  | 0.00        | (65,246.08)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น     | 1,196,379.18   | 0.00           | 0.00             | 1,196,379.18   |
| 1209020102         | พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม      | (1,196,367.18) | 0.00           | 0.00             | (1,196,367.18) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 28,807,844.00  | 0.00           | 0.00             | 28,807,844.00  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 60,869,005.00  | 0.00           | 0.00             | 60,869,005.00  |
| 1213010199         | ส/ทไม่หมุนเวียน       | 39,999.00      | 0.00           | 0.00             | 39,999.00      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 412,405.55     | (412,405.55)     | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (390,455.55)   | 393,455.55     | (3,000.00)       | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน     | (60,115.86)    | 168,751,030.07 | (168,774,203.28) | (83,289.07)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 71,400.55      | (71,400.55)      | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคจ่าย       | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 1,898,733.66 | (1,898,733.66) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 28.04        | (28.04)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 3,659.26     | (3,659.26)     | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (56,974.58)    | 3,832.82     | (5,282.04)     | (58,423.80)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,580,738.25) | 1,301,492.50 | (1,704,346.25) | (1,983,592.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (1,080,069.79) | 0.00         | 0.00           | (1,080,069.79) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (1,283,645.25) | 0.00         | 0.00           | (1,283,645.25) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (5,416,030.52) | 0.00         | 0.00           | (5,416,030.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (5,306,575.31) | 0.00     | 0.00         | (5,306,575.31) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 2.00           | 0.00     | 0.00         | 2.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (7,493,466.40) | 0.00     | 0.00         | (7,493,466.40) |
| 4102030101         | ร/ต-อาคารพาเช่า      | (2,967,204.00) | 0.00     | (275,854.00) | (3,243,058.00) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (3,254.00)     | 0.00     | 0.00         | (3,254.00)     |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 14,836.12      | 1,379.27 | 0.00         | 16,215.39      |
| 4104010104         | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,254.00       | 0.00     | 0.00         | 3,254.00       |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น       | (3,243,128.00) | 0.00     | (9,500.00)   | (3,252,628.00) |
| 4202010126         | ร/ตค่าธ.ศุลกากร      | (305,270.00)   | 0.00     | (11,500.00)  | (316,770.00)   |
| 4202030104         | ร/ตค่าขายของกลาง     | (102,352.88)   | 0.00     | (21,310.20)  | (123,663.08)   |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00     | (58,640.00)  | (58,640.00)    |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (105.97)       | 0.00     | 0.00         | (105.97)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (314,943.60)    | 0.00      | (11,417.00)    | (326,360.60)    |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 102,352.88      | 21,310.20 | 0.00           | 123,663.08      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (225,900.00)    | 11,400.00 | (17,600.00)    | (232,100.00)    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (81,991.65)     | 0.00      | (17,048.16)    | (99,039.81)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (848,730.66)    | 0.00      | (96,959.60)    | (945,690.26)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,421,700.00)  | 0.00      | (142,170.00)   | (1,563,870.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (78,523,218.98) | 0.00      | (390,455.55)   | (78,913,674.53) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (434,339.12)    | 0.00      | (11,835.01)    | (446,174.13)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00      | (938,486.25)   | (938,486.25)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (108,942.00)    | 0.00      | (41,762.00)    | (150,704.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (9,469,101.24)  | 0.00      | (857,830.95)   | (10,326,932.19) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,442,826.80)  | 0.00      | (1,067,462.04) | (8,510,288.84)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram   | (1,437,997,621.41) | 0.00         | (163,690,996.82) | (1,601,688,618.23) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี   | (6,380,326.35)     | 0.00         | (728,575.62)     | (7,108,901.97)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 3,080,892.00       | 717,600.00   | (354,000.00)     | 3,444,492.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 546,581.24         | 76,597.43    | 0.00             | 623,178.67         |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,421,700.00       | 142,170.00   | 0.00             | 1,563,870.00       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ         | 97,571.24          | 13,612.91    | 0.00             | 111,184.15         |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 88,941.00          | 10,373.00    | 0.00             | 99,314.00          |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน            | 202,000.00         | 0.00         | 0.00             | 202,000.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 2,730.00           | 0.00         | 0.00             | 2,730.00           |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น        | 16,100,809.43      | 2,965,602.74 | (1,519,608.26)   | 17,546,803.91      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 46,700.00          | 12,750.00    | 0.00             | 59,450.00          |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 62,242.00          | 29,012.00    | 0.00             | 91,254.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 18,800.00    | 5,500.00   | 0.00         | 24,300.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 78,843.00    | 7,073.00   | 0.00         | 85,916.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 150,207.70   | 0.00       | 0.00         | 150,207.70   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,320.29    | 0.00       | 0.00         | 38,320.29    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 150,220.00   | 18,950.00  | 0.00         | 169,170.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,407,809.23 | 390,455.55 | (390,455.55) | 2,407,809.23 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 287,880.77   | 70,279.55  | 0.00         | 358,160.32   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 963.00       | 107.00     | 0.00         | 1,070.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,517.00    | 1,014.00   | 0.00         | 14,531.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00    | 6,000.00   | (3,000.00)   | 30,000.00    |
| 5104030220         | ชดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00         | 938,486.25 | 0.00         | 938,486.25   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 31,948.77    | 6,515.87   | (3,257.94)   | 35,206.70    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทั้งข้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 165,768.14    | 33,807.97    | (16,903.98) | 182,672.13    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 187,058.61    | 38,150.14    | (19,075.05) | 206,133.70    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 54,193.93     | 11,052.73    | (5,526.37)  | 59,720.29     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 222,087.59    | 45,294.19    | (22,647.09) | 244,734.69    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 71,650.72     | 14,612.98    | (7,306.49)  | 78,957.21     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 49,040.21     | 10,123.17    | (5,168.69)  | 53,994.69     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,831.23      | 781.37       | (390.68)    | 4,221.92      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 622,991.78    | 127,057.54   | (63,528.77) | 686,520.55    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 125,648.87    | 16,187.02    | (8,093.50)  | 133,742.39    |
| 5203010146         | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ   | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 14,754,227.13 | 1,909,594.02 | 0.00        | 16,663,821.15 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.  | 6,871,072.38  | 296,347.34   | 0.00        | 7,167,419.72  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 10:46:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,450,661.24     | 857,830.95     | 0.00             | 10,308,492.19    |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (94,537.32)      | 0.00           | 0.00             | (94,537.32)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1,416,091,806.88 | 161,793,971.00 | 0.00             | 1,577,885,777.88 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500051 |                      | 197,102.55       | 350,407,529.34 | (350,407,529.34) | 197,102.55       |

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง