

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	243,400.00	(243,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	419,665.00	4,181,012.00	(4,339,620.00)	261,057.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,561,587.31	1,813,589.00	(2,757,606.00)	15,617,570.31
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	668,664.00	4,274,873.00	(4,121,436.00)	822,101.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	6,061.00	175,991.00	(182,052.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	5,935.00	2,402,276.80	(2,408,211.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,018,835.52	(4,018,835.52)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	319,962.99	413,512.42	(407,145.52)	326,329.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรเมมสอต

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,578,267.80	(2,578,267.80)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	123,893,437.77	0.00	0.00	123,893,437.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	657,538.65	0.00	0.00	657,538.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,589,726.85	0.00	0.00	21,589,726.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,753,398.86)	0.00	(4,791.53)	(20,758,190.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,445,225.15	0.00	0.00	5,445,225.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,930,351.26)	0.00	(12,797.31)	(2,943,148.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,060,198.80	0.00	0.00	27,060,198.80
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(17,350,730.20)	0.00	(59,143.47)	(17,409,873.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,662,942.11	0.00	0.00	2,662,942.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแมสสด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,375,254.69)	0.00	(11,977.79)	(1,387,232.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,758,721.72	0.00	0.00	1,758,721.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,752,799.27)	0.00	(2,734.72)	(1,755,533.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,626,500.00	0.00	0.00	9,626,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,725,606.29)	0.00	(74,840.74)	(7,800,447.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,845.00	0.00	0.00	235,845.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,843.00)	0.00	0.00	(235,843.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,844,450.74	0.00	0.00	3,844,450.74
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแนสอต

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,776,332.78)	0.00	(4,954.46)	(3,781,287.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	257,987,183.05	0.00	0.00	257,987,183.05
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(231,904,433.77)	0.00	(475,825.83)	(232,380,259.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,948,747.96	0.00	0.00	19,948,747.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,521,810.73)	0.00	(12,701.53)	(19,534,512.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.06	0.00	0.00	65,250.06
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.06)	0.00	0.00	(65,246.06)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	396,600,997.98	0.00	0.00	396,600,997.98
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,804.99	(298,804.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,975.00	(222,975.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(651,419.74)	4,054,802.94	(4,516,452.47)	(1,113,069.27)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	289,088.05	(289,088.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,996.00)	2,590,263.80	(2,578,267.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,665.87	(2,665.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A030050000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000045 ด้านศุลกากรแมสสด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(633,017.19)	295,442.32	(829,650.42)	(1,167,225.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,946,815.00)	6,001,035.00	(4,028,605.00)	(13,974,385.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(123,893,437.77)	0.00	0.00	(123,893,437.77)
2213010101	ร/ดรอรับุ	(180,107.09)	0.00	0.00	(180,107.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(75,664,226.96)	0.00	0.00	(75,664,226.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(208,564,817.48)	0.00	0.00	(208,564,817.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62,570.00	0.00	0.00	62,570.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,948,457.85)	0.00	0.00	(20,948,457.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(18,505,280.00)	0.00	(2,618,945.00)	(21,124,225.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,954,604.00)	0.00	(2,005,845.00)	(3,960,449.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	92,525.93	13,094.69	0.00	105,620.62
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,954,336.00	2,005,345.00	0.00	3,959,681.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,032,794.52)	0.00	(251,000.00)	(2,283,794.52)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(3,267,390.00)	0.00	(166,780.00)	(3,434,170.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(3,999,317.00)	0.00	0.00	(3,999,317.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(812.60)	0.00	0.00	(812.60)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	(1,073,451.46)	0.00	(75,100.00)	(1,148,551.46)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,220,547.40	0.00	0.00	4,220,547.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,527,200.00)	389,000.00	(773,600.00)	(5,911,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแนสอศ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(5,479,379.40)	0.00	(1,205,207.00)	(6,684,586.40)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(31,444.09)	0.00	(2,594.47)	(34,038.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,293,624.00)	0.00	(138,930.00)	(1,432,554.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(138,142,887.98)	0.00	0.00	(138,142,887.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,284,714.79)	0.00	(238,624.84)	(3,523,339.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,533.50)	0.00	(31,000.00)	(233,533.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,444,622.86)	0.00	(2,757,606.00)	(11,202,228.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,448,368.00)	0.00	(840,204.00)	(11,288,572.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(58,974,480.73)	0.00	(5,739,180.68)	(64,713,661.41)
4313010102	ร/ดเงินทดเชยบัตรภาษี	(328,369.83)	0.00	(32,554.60)	(360,924.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,580,904.00	1,632,000.00	(816,000.00)	8,396,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,007,000.00	100,700.00	0.00	1,107,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	1,293,624.00	138,930.00	0.00	1,432,554.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	180,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	114,188.00	11,996.00	0.00	126,184.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	39,968,080.83	6,755,097.80	(3,512,825.12)	43,210,353.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,650.00	26,650.00	0.00	175,300.00
5101030205	ค่ารักษานอกก-รพ.รัฐ	30,232.00	4,350.00	0.00	34,582.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040207	รักษำบำนาญ-โน-เอกชน	6,651.50	0.00	0.00	6,651.50
5103010103	ค่าที่พัก	80,560.00	0.00	0.00	80,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,874.11	0.00	0.00	135,874.11
5104010104	ค่าวัสดุ	498,726.85	0.00	0.00	498,726.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 10

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านตุลาการแมสสด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,772.46	0.00	0.00	109,772.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	318,143.74	75,829.99	0.00	393,973.73
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	1,977,075.00	219,675.00	0.00	2,196,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,159,563.61	276,199.21	0.00	1,435,762.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,638.64	8,244.19	0.00	61,882.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	714.85	101.65	0.00	816.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,608.00	1,712.00	0.00	15,320.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,338.00	2,831.00	0.00	37,169.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,700.00	3,300.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,850.00	0.00	0.00	139,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	179,384.82	9,583.04	(4,791.51)	184,176.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	130,059.64	25,594.60	(12,797.29)	142,856.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	602,309.97	118,286.96	(59,143.49)	661,453.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,018.12	23,955.57	(11,977.78)	133,995.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	26,818.13	5,469.46	(2,734.74)	29,552.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	759,705.51	149,681.42	(74,840.68)	834,546.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,040.03	10,164.11	(5,209.65)	53,994.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,666,163.21	951,651.67	(475,825.84)	5,141,989.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,827.31	25,403.00	(12,701.47)	264,528.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,986,182.08	2,078,740.05	0.00	18,064,922.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000045 ด้านศุลกากรแมสซอด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไทบก.	24,634,365.46	3,249,095.86	0.00	27,883,461.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,275,308.89	2,757,606.00	0.00	11,032,914.89
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(211,441.91)	0.00	0.00	(211,441.91)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,762,631.43	1,403,747.00	0.00	12,166,378.43
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000045		0.00	56,385,670.78	(56,385,670.78)	0.00



(นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรแมสซอด