

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	485,997.00	0.00	485,997.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,976,780.40	397,408.00	(382,180.96)	2,992,007.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	950.00	181,199.33	(182,149.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,760.00	315,213.56	(330,973.56)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	562,253.29	(534,172.89)	28,080.40
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,757,238.88	0.00	0.00	33,757,238.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000201001 _

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	170,076.63	320,082.04	(160,239.02)	329,919.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,473,006.26	0.00	0.00	2,473,006.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,023,799.92)	0.00	(20,326.08)	(2,044,126.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,245,713.21	0.00	0.00	3,245,713.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,244,433.78)	0.00	(1,104.43)	(3,245,538.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,762,230.00	0.00	0.00	8,762,230.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,202,620.95)	0.00	(44,755.56)	(8,247,376.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,889.66	0.00	0.00	353,889.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(353,869.66)	0.00	0.00	(353,869.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,777.92	0.00	0.00	281,777.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,721.92)	0.00	(819.24)	(240,541.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,733,843.01	119,910.00	0.00	4,853,753.01
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,893,622.88)	0.00	(27,597.74)	(3,921,220.62)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	162.53	(36,097.34)	(35,934.81)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,127.00	(1,127.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,710.00)	676,311.66	(687,682.06)	(28,080.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11.27	(11.27)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,966,100.91)	0.00	(34,600.80)	(3,000,701.71)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(33,757,238.88)	0.00	0.00	(33,757,238.88)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(676,180.89)	0.00	0.00	(676,180.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	988,996.77	0.00	0.00	988,996.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,571,387.97)	0.00	0.00	(1,571,387.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(49,650.00)	0.00	0.00	(49,650.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(402,001.84)	0.00	0.00	(402,001.84)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(4,458,489.00)	0.00	(276,874.00)	(4,735,363.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,313,596.00)	0.00	(173,004.00)	(2,486,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	22,292.44	1,384.37	0.00	23,676.81
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,313,596.00	173,004.00	0.00	2,486,600.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,143.00)	0.00	0.00	(9,143.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,850,876.80)	0.00	(138,403.20)	(1,989,280.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(771.80)	0.00	(21.66)	(793.46)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	159,843.02	(319,686.04)	(159,843.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,957,622.25)	0.00	(173,433.33)	(2,131,055.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(382,078.85)	0.00	(7,350.00)	(389,428.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,794.50)	0.00	(416.00)	(70,210.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,235,018.51)	37,760.00	(382,180.96)	(1,579,439.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(491,116.40)	0.00	0.00	(491,116.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(28,042,359.74)	0.00	(2,544,830.02)	(30,587,189.76)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(25,830.57)	0.00	(1,546.90)	(27,377.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,102,092.00	835,200.00	(422,400.00)	4,514,892.00
5101010113	ค่าจ้าง	345,950.00	62,900.00	(31,450.00)	377,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,947,272.25	172,283.33	0.00	2,119,555.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	79,760.00	13,770.00	(6,310.00)	87,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,581.00	9,238.00	0.00	107,819.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,846,367.81	3,331,911.16	(1,679,835.14)	22,498,443.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,480.00	0.00	0.00	43,480.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,314.50	416.00	0.00	26,730.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	497,040.03	184,136.76	0.00	681,176.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	335,573.84	119,509.20	0.00	455,083.04
5104010104	ค่าวัสดุ	30,901.96	396.00	0.00	31,297.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,037.53	0.00	0.00	167,037.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,017.00	1,127.00	0.00	12,144.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,974.55	41,329.69	(21,003.61)	247,300.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,696.53	2,391.12	(1,286.69)	16,800.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	508,754.87	91,002.97	(46,247.41)	553,510.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,103.03	5,350.42	(4,531.18)	50,922.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	438,066.04	54,146.55	(26,548.81)	465,663.78
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,484,020.91	0.00	0.00	2,484,020.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500020 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,764,454.97	0.00	0.00	4,764,454.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,235,018.51	382,180.96	(37,760.00)	1,579,439.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(319,115.41)	0.00	0.00	(319,115.41)
5210010118	TE-ภายในกรม	99,487.92	0.00	0.00	99,487.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500020		0.00	8,738,956.23	(8,738,956.23)	0.00



(นางนิภาพรณ ใบบัวเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑