

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทุน

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,925,354.79	182,197.80	(136,430.04)	2,971,122.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,295.00	(16,295.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,456.00	(153,456.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,719.00	(78,719.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	62,444.15	(62,444.15)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	99,146.00	600.00	(62,444.15)	37,301.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	600.00	(600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

UserName : A030050000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	232,175.00	(232,175.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,027,105.86	0.00	0.00	4,027,105.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	201,062.68	0.00	0.00	201,062.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,529,333.56)	0.00	(161,794.35)	(19,691,127.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,236,422.15)	0.00	(55,385.45)	(10,291,807.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,038,183.14)	0.00	(9,006.34)	(1,047,189.48)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(886,256.67)	0.00	(9,437.98)	(895,694.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	0.00	0.00	19,153,760.06
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,822,907.83)	0.00	(65,721.66)	(14,888,629.49)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,600,357.54	0.00	0.00	6,600,357.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,500,450.06)	0.00	(4,905.80)	(6,505,355.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	0.00	0.00	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,293,847.96)	0.00	(34,953.51)	(4,328,801.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,157.13)	0.00	(2,429.95)	(295,587.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,474,013.93	0.00	0.00	2,474,013.93
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,331,555.18)	0.00	(6,402.66)	(2,337,957.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	0.00	0.00	204,207.28
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(187,150.50)	0.00	(1,273.96)	(188,424.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,854,387.44)	0.00	(63,752.01)	(3,918,139.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,674,447.27	0.00	0.00	7,674,447.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,393,060.09)	0.00	(9,590.15)	(7,402,650.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านตุลาการชั้นปรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(1,027,149.95)	0.00	0.00	(1,027,149.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	פקครุภัณฑ์อื่น	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
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	פקส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.24)	0.00	0.00	(1,196,367.24)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,810.00	(22,810.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	0.00	5,770.29	(5,770.29)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,981.04	(34,981.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,175.00	(232,175.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	219.03	(219.03)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(2,815,173.53)	62,444.15	(50.80)	(2,752,780.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,750.00)	0.00	0.00	(173,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,027,105.86)	0.00	0.00	(4,027,105.86)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(873,165.41)	0.00	0.00	(873,165.41)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,121,505.93	0.00	0.00	5,121,505.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,070,911.61)	0.00	0.00	(50,070,911.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5.00	0.00	0.00	5.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ค-อากรขาเข้า	(64,893.00)	0.00	(10,256.00)	(75,149.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(4,262.00)	0.00	0.00	(4,262.00)
4104010101	ร/จัดสรรชดเชยส่งออก	324.41	51.28	0.00	375.69
4104010104	ร/จัดสรรเป็นเงินนอก	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	(83,305.00)	0.00	(260.00)	(83,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(88,224.91)	0.00	(254.00)	(88,478.91)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64.95)	0.00	0.00	(64.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชีอื่น	(5,739.08)	0.00	0.00	(5,739.08)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	88,224.91	254.00	0.00	88,478.91
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(238,400.00)	0.00	(600.00)	(239,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(58,473.53)	0.00	(203.20)	(58,676.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(24.09)	0.00	(3.29)	(27.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(885,800.00)	0.00	(88,580.00)	(974,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(313,012.36)	0.00	(14,176.00)	(327,188.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,680.00)	0.00	(50,780.00)	(117,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,741,475.74)	0.00	(136,430.04)	(1,877,905.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินกู้

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(184,673.38)	0.00	(50.80)	(184,724.18)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(23,725,306.25)	0.00	(1,719,984.48)	(25,445,290.73)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(506.56)	0.00	(76.11)	(582.67)
5101010108	ค่าลงเวลา	3,241,620.00	627,300.00	(315,600.00)	3,553,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	341,400.00	34,140.00	0.00	375,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	885,800.00	88,580.00	0.00	974,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	53,570.00	5,507.00	0.00	59,077.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,997,743.16	2,580,057.65	(1,353,920.17)	18,223,880.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,100.00	50,000.00	0.00	103,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	8,780.00	780.00	0.00	9,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านตุลาการชั้นบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,394.98	46,668.00	0.00	203,062.98
5104010104	ค่าวัสดุ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,022.80	0.00	0.00	512,022.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,110.00	20,610.00	0.00	145,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	347,482.33	34,275.09	0.00	381,757.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,633.55	625.95	0.00	6,259.50
5104020107	ค่าบริการประชนิย	5,783.00	80.00	0.00	5,863.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินฐรี

User Name : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,586,628.31	323,588.67	(161,794.32)	1,748,422.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,134.84	110,770.92	(55,385.47)	598,520.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,320.15	18,012.68	(9,006.34)	97,326.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	644,497.98	131,443.58	(65,721.92)	710,219.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,198.02	9,811.56	(4,905.76)	45,103.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,769.92	69,907.02	(34,953.51)	377,723.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,829.18	4,859.90	(2,429.95)	26,259.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,945.12	13,060.51	(6,657.85)	66,347.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,493.16	2,547.94	(1,273.98)	13,767.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	625,180.99	127,504.02	(63,752.01)	688,933.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,755.51	24,874.14	(15,283.99)	138,345.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	92,553.08	18,875.97	(9,437.99)	101,991.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 10:11:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	243,677.56	333.40	0.00	244,010.96
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/ทบก.	156,420.20	10,464.72	0.00	166,884.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,739,275.74	136,430.04	0.00	1,875,705.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(92.58)	0.00	0.00	(92.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	386,645.76	0.00	0.00	386,645.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	5,587,200.50	(5,587,200.50)	0.00


(นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี