

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000064 ด้านศุลกากรผูกพัน

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

U

(นางสาวนันทน์ พงศ์ศักดิ์นันท์)

นายชำนาญศุลกากรผูกพัน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	38,105.00	6,619,312.09	(6,643,187.09)	14,230.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	882,061.31	385,282.93	(441,396.67)	825,947.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	190,386.00	3,265,025.83	(2,733,853.83)	721,558.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,020.12	(81,020.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,805.63	(327,805.63)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	16,000.00	12,500.00	(16,100.00)	12,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	407,763.93	569.24	0.00	408,333.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 2

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านตุลาการฎีกา

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาวรัชต์น์ พงศ์ศักดิ์นันท์)
นายด้านตุลาการฎีกา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	412,828.59	(412,828.59)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,294,839.64	0.00	0.00	5,294,839.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	372,337.83	5,599.12	(5,599.12)	372,337.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,949,275.51	0.00	0.00	39,949,275.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,470,672.86)	0.00	(109,815.49)	(14,580,488.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,635.25	0.00	0.00	6,635.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,634.25)	0.00	0.00	(6,634.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,656,501.55	0.00	0.00	19,656,501.55
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(10,718,853.35)	0.00	(63,435.49)	(10,782,288.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,853,115.72	0.00	0.00	1,853,115.72
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาวรัชต์ พงศ์กิตตินนท์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(880,574.52)	0.00	(11,273.39)	(891,847.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,868.19	0.00	0.00	1,495,868.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,485,021.67)	0.00	(312.33)	(1,485,334.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,288.99	0.00	0.00	4,962,288.99
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,480,127.45)	0.00	(8,004.08)	(4,488,131.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,451.75	0.00	0.00	55,451.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,449.75)	0.00	0.00	(55,449.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,538,118.08	0.00	0.00	1,538,118.08
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,506,551.83)	0.00	(614.43)	(1,507,166.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาววิรัตน์ พงษ์ศักดิ์นันท์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,082,456.46	399,700.00	0.00	5,482,156.46
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,203,379.86)	0.00	(32,334.86)	(4,235,714.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,309,190.00	0.00	0.00	1,309,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,309,066.00)	0.00	0.00	(1,309,066.00)
121110101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121110102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทแม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	84,689.07	(84,689.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,018.67	(74,018.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาวรัชต์ พงษ์ศักดิ์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแพนกัน	(24,568.08)	8,922,327.76	(9,369,486.56)	(471,726.88)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,441.27	(32,441.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	412,828.59	(412,828.59)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	814.11	(814.11)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(652,506.33)	569.24	(2,065.33)	(654,002.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(294,375.30)	0.00	(49,636.00)	(344,011.30)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาววิรัตน์ พงษ์ศักดิ์นิยม)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,294,839.64)	0.00	0.00	(5,294,839.64)
2213010101	ร/ดรอว์รับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,364.63	0.00	0.00	2,112,364.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,431,994.49)	0.00	0.00	(35,431,994.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,260,954.11)	0.00	0.00	(5,260,954.11)
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(4,546,756.23)	0.00	(412,416.00)	(4,959,172.23)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(104,024.94)	0.00	(27,428.90)	(131,453.84)
4104010101	ร/ดจัดสรรขอชดเชยส่งออก	22,733.25	2,062.04	0.00	24,795.29
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	104,024.93	27,428.90	0.00	131,453.83
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(35,000.00)	0.00	(1,500.00)	(36,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(2,335,477.00)	0.00	(82,180.00)	(2,417,657.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านสุขภาพรณเกิด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาวนิพัทธ์ พงศ์พิคินนท์)
นายด้านสุขภาพรณเกิด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(296,379.40)	0.00	(4,745.40)	(301,124.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(96,720.00)	0.00	0.00	(96,720.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(925.33)	0.00	0.00	(925.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,099,136.40)	0.00	(100,240.00)	(1,199,376.40)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	275,685.12	4,745.40	0.00	280,430.52
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,367,201.63)	545,500.00	(807,150.39)	(3,628,852.02)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(294,091.61)	0.00	(30,739.44)	(324,831.05)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(21,581.76)	0.00	(5,377.19)	(26,958.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(503,020.00)	0.00	(40,420.00)	(543,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(347,640.74)	0.00	(16,142.26)	(363,783.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,570.00)	0.00	(32,000.00)	(51,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,653,673.19)	4,002.84	(441,396.67)	(10,091,067.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาวนันทน์ พงศ์ศักดิ์นันท์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,047,932.69)	0.00	(349,982.09)	(9,397,914.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,347,545.12)	0.00	(2,141,030.52)	(22,488,575.64)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(183,929.08)	0.00	(42,367.57)	(226,296.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,672,640.00	265,200.00	0.00	2,937,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	250,360.00	18,966.60	0.00	269,326.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	501,020.00	40,420.00	0.00	541,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,000.00	3,333.40	0.00	49,333.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	36,138.00	2,865.00	0.00	39,003.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	853.00	0.00	0.00	853.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,592,240.21	1,056,848.40	0.00	14,649,088.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	32,000.00	0.00	51,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาววิรัตน์ พงศ์ศักดิ์นันท์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	47,250.00	1,400.00	0.00	48,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	214,835.26	48,162.40	(4,002.84)	258,994.82
5104010104	ค่าวัสดุ	40,028.00	62,951.12	0.00	102,979.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,098.10	3,800.00	0.00	7,898.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,348.40	13,740.80	(6,870.40)	47,218.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,333.33	11,666.67	0.00	35,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	278,701.23	30,096.02	0.00	308,797.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,635.88	411.95	0.00	13,047.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,588.45	1,244.25	0.00	6,832.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,263.00	1,101.00	0.00	12,364.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	10,000.00	(5,000.00)	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,226,272.99	109,815.49	0.00	1,336,088.48

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:56:53

(นางสาววิรัตน์ พงษ์ศักดิ์พันธ์)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	708,363.01	63,435.49	0.00	771,798.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,886.18	11,273.39	0.00	137,159.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,487.67	312.33	0.00	3,800.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,378.92	8,004.08	0.00	97,383.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,157.30	614.43	0.00	48,771.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	301,718.44	32,334.86	0.00	334,053.30
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	9,542,023.89	416,229.29	(6,086.41)	9,952,166.77
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	7,911,081.34	599,442.57	(2,119.01)	8,508,404.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,653,673.19	441,396.67	(4,002.84)	10,091,067.02
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17,894.78)	0.00	0.00	(17,894.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,296,920.46	568,621.00	0.00	5,865,541.46

รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000064		0.00	25,489,258.65	(25,489,258.65)	0.00
------------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

๒

(นางสาวนิรัตน์ พงษ์ศักดิ์นันท์)
 นายด่านสุภากรกุลเกิด