

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าตั้งเขตร

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,226.99	(66,226.99)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	27,422.00	4,119,160.60	(4,033,743.60)	112,839.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	91,517.00	537,750.00	(629,267.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,734,127.05	416,534.61	(393,012.00)	2,757,649.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,053,424.00	50,864,859.64	(52,678,526.00)	1,239,757.64
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	176,600.85	(176,600.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	69,342.00	(69,342.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	251,857.31	258,426.99	(257,000.00)	253,284.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	60,200.00	(60,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	245,942.85	(245,942.85)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,430,313.86	0.00	0.00	23,430,313.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	339,826.73	742,500.00	(337,500.00)	744,826.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,712,453.88)	0.00	0.00	(31,712,453.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	131,348,241.00	0.00	0.00	131,348,241.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(84,678,842.82)	0.00	0.00	(84,678,842.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,919,069.24	0.00	0.00	72,919,069.24
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(26,457,423.52)	0.00	0.00	(26,457,423.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,855,880.08	0.00	0.00	40,855,880.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,330,794.13)	0.00	0.00	(26,330,794.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,251,922.29	0.00	0.00	6,251,922.29
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,821,668.96)	0.00	0.00	(5,821,668.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,953,600.00	0.00	0.00	5,953,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,953,591.00)	0.00	0.00	(5,953,591.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,145.75)	0.00	0.00	(104,145.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,085,369.00	0.00	0.00	4,085,369.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,791,879.38)	0.00	0.00	(3,791,879.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(250,500.00)	0.00	0.00	(250,500.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	184,539,564.96	0.00	0.00	184,539,564.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(130,092,654.18)	0.00	0.00	(130,092,654.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,681,715.36	0.00	0.00	11,681,715.36
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,305,891.24)	0.00	0.00	(10,305,891.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,694.00)	0.00	0.00	(374,694.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,710,062.06	0.00	0.00	5,710,062.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,710,018.06)	0.00	0.00	(5,710,018.06)
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
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทแม่หมุนเรียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	494,870.60	(832,370.60)	(337,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,403,670.00	(1,403,670.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(4,709,686.20)	144,941,717.89	(159,542,145.24)	(19,310,113.55)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	426,591.62	(426,591.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงช่า

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	245,942.85	(245,942.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,511.40	(1,511.40)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(613,680.00)	0.00	0.00	(613,680.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,059,125.12)	0.00	(10,242.61)	(2,069,367.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(345,573.66)	0.00	(59,578.64)	(405,152.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,430,313.86)	0.00	0.00	(23,430,313.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำเบงชาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(600,480.41)	0.00	0.00	(600,480.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,431,578.02	0.00	0.00	25,431,578.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(120,049,568.34)	0.00	0.00	(120,049,568.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,419,176.00)	0.00	0.00	(86,419,176.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(704,919,218.00)	0.00	(108,823,909.00)	(813,743,127.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(128,115.67)	0.00	(30,013.50)	(158,129.17)
4104010101	ร/ดจัดสรรตรงเคยส่งออก	3,524,596.27	544,119.57	0.00	4,068,715.84
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	128,115.67	30,013.50	0.00	158,129.17
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,261,164.90)	0.00	(160,500.00)	(1,421,664.90)
4202010126	ร/ดค่าจ.ศุลกากร	(39,900.00)	0.00	(6,260.00)	(46,160.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(755,516.17)	0.00	(51,213.10)	(806,729.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ตามศุลกากรป่าตั้งเบงชาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(235,800.00)	0.00	0.00	(235,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(162.05)	0.00	(226.99)	(389.04)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(900,490.00)	0.00	(141,750.00)	(1,042,240.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	755,516.17	51,213.10	0.00	806,729.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,247,000.00)	257,000.00	(515,200.00)	(2,505,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกข.ปม.	(706,240.12)	0.00	(70,983.99)	(777,224.11)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(675,718.69)	0.00	(105,707.06)	(781,425.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,230,480.00)	0.00	(153,810.00)	(1,384,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(253,500.00)	0.00	0.00	(253,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,580,920.46)	0.00	(283,083.07)	(1,864,003.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,570.00)	0.00	0.00	(141,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,044,088.21)	0.00	(393,012.00)	(4,437,100.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,866.87)	0.00	(24,392.61)	(611,259.48)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(1,325,152,809.22)	0.00	(193,441,225.76)	(1,518,594,034.98)
4313010102	ร/ตเงินสดเชยบัตรภาษี	(7,824,954.64)	0.00	(1,233,576.29)	(9,058,530.93)
5101010108	คาลงเวลา	5,112,000.00	1,507,200.00	(758,400.00)	5,860,800.00
5101010113	คาง	441,440.00	56,040.00	0.00	497,480.00
5101010115	คาคอปปแทนพนง.ราชการ	1,230,480.00	153,810.00	0.00	1,384,290.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	50,273.00	9,427.00	0.00	59,700.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	117,354.84	16,000.00	0.00	133,354.84
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	25,806,883.00	8,534,567.68	(3,034,491.62)	31,306,959.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,150.00	0.00	0.00	72,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงช่า

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	69,420.00	0.00	0.00	69,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,698.06	0.00	0.00	186,698.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,489.48	0.00	0.00	95,489.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,471.28	18,200.60	0.00	76,671.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,281,947.27	323,670.00	0.00	2,605,617.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	871,736.58	147,451.00	0.00	1,019,187.58
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	157,588.40	24,358.02	0.00	181,946.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	406.60	406.60	0.00	813.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,364.00	2,376.00	0.00	19,740.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-รัฐ	297,359.00	0.00	0.00	297,359.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ตามศุลกากรป่าตั้งเบงชาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,451.56	665.85	0.00	5,117.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,327,741.56	168,996.96	(168,996.96)	1,327,741.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,320,017.87	429,350.27	(429,350.27)	3,320,017.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,699,677.05	216,831.19	(216,831.19)	1,699,677.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,093,393.37	163,560.19	(163,560.19)	1,093,393.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	119,826.01	12,720.54	(12,720.54)	119,826.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,523.00	959.72	(959.72)	7,523.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,656.70	9,464.61	(9,464.61)	65,656.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,340,062.62	1,063,958.61	(1,063,958.61)	8,340,062.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	343,898.84	43,871.70	(43,871.70)	343,898.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,851,947.42	1,336,697.56	0.00	11,188,644.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีโทภก.	703,249,977.72	104,442,269.10	0.00	807,692,246.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,693,681.24	393,012.00	0.00	4,086,693.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10,100,746.77)	0.00	0.00	(10,100,746.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,274,002,979.87	207,137,555.77	0.00	1,481,140,535.64
5210010124	TEโอนปรับภาษีแผ่นดิน	4,202,491.10	626,120.69	0.00	4,828,611.79
5210010126	TEโอนปรับภาษีเงินอก	21,506.77	3,146.31	0.00	24,653.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500055		0.00	532,806,883.03	(532,806,883.03)	0.00

น.ช

(นายहरิน ฮอร์วัง)  
นายด้านศุลกากรปาดังเบซาร์