

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าตั้งเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,200.00	(48,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	64,896.00	2,135,863.02	(2,147,083.02)	53,676.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	61,976.00	424,609.00	(422,137.00)	64,448.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,287,315.33	403,778.81	(599,567.68)	3,091,526.46
1101020601	ง/ผ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,320,609.00	37,606,307.63	(35,619,472.63)	3,307,444.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,535.00	(203,535.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,322.13	(126,322.13)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	302,457.31	261,400.00	(306,000.00)	257,857.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	329,857.13	(329,857.13)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,430,313.86	0.00	0.00	23,430,313.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	339,826.73	0.00	0.00	339,826.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,058,272.09)	0.00	0.00	(31,058,272.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	131,348,241.00	0.00	0.00	131,348,241.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(83,039,327.83)	0.00	0.00	(83,039,327.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,919,069.24	0.00	0.00	72,919,069.24
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(25,618,076.86)	0.00	0.00	(25,618,076.86)
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 : 03005000055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,790,846.80)	0.00	0.00	(25,790,846.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,562,657.29	0.00	0.00	6,562,657.29
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,068,554.04)	0.00	0.00	(6,068,554.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,640,600.00	0.00	0.00	6,640,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,640,590.00)	0.00	0.00	(6,640,590.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,430.70)	0.00	0.00	(100,430.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,116,594.00	0.00	0.00	4,116,594.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,786,465.23)	0.00	0.00	(3,786,465.23)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

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	(125,974,104.73)	0.00	0.00	(125,974,104.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,681,715.36	0.00	0.00	11,681,715.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,136,064.66)	0.00	0.00	(10,136,064.66)
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 : 03005000055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงช่าร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทเหมืองเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,677.84	(101,677.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	338,329.96	(338,329.96)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(12,768,872.05)	102,729,840.67	(108,851,324.00)	(18,890,355.38)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	412,075.34	(412,075.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	329,857.13	(329,857.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	990.37	(990.37)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(613,680.00)	0.00	0.00	(613,680.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,950,465.40)	0.00	(13,843.81)	(1,964,309.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(577,653.27)	0.00	0.00	(577,653.27)
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 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	(600,480.41)	0.00	0.00	(600,480.41)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	25,431,578.02	0.00	0.00	25,431,578.02
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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/ต-อาคารเช่า	(310,665,133.00)	0.00	(74,008,763.00)	(384,673,896.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(31,013.17)	0.00	0.00	(31,013.17)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	1,553,325.78	370,043.82	0.00	1,923,369.60
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	31,013.17	0.00	0.00	31,013.17
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(561,664.90)	0.00	(159,000.00)	(720,664.90)
4202010126	ร/ตค่า.ศุลกากร	(21,920.00)	0.00	(6,160.00)	(28,080.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(309,320.00)	0.00	(69,219.02)	(378,539.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(235,800.00)	(235,800.00)
4203010101	ร/ด บ.เงินฝาก	(162.05)	0.00	0.00	(162.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(441,185.00)	0.00	(79,535.00)	(520,720.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	309,320.00	69,219.02	0.00	378,539.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,171,800.00)	306,000.00	(567,400.00)	(1,433,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(271,601.17)	0.00	(55,375.21)	(326,976.38)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(330,519.74)	0.00	(73,080.05)	(403,599.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(615,240.00)	0.00	(153,810.00)	(769,050.00)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(253,500.00)	0.00	0.00	(253,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,042,157.50)	0.00	(60,182.63)	(1,102,340.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,900.00)	0.00	(30,050.00)	(63,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,768,379.60)	0.00	(599,567.68)	(2,367,947.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(424,086.54)	0.00	(13,843.81)	(437,930.35)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(660,888,217.57)	0.00	(132,952,057.64)	(793,840,275.21)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,648,115.88)	0.00	(840,580.72)	(4,488,696.60)
5101010108	คาลงเวลา	2,182,800.00	1,476,000.00	(763,200.00)	2,895,600.00
5101010113	ค้างจ่าย	220,720.00	55,180.00	0.00	275,900.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	615,240.00	153,810.00	0.00	769,050.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,911.00	5,630.00	0.00	40,541.00
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	53,354.84	16,000.00	0.00	69,354.84
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,602,050.64	7,222,145.92	(3,957,264.31)	14,866,932.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,100.00	30,050.00	0.00	63,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,100.00	5,500.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,126.79	53,054.00	0.00	164,180.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,506.67	17,206.56	0.00	23,713.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,393.92	12,801.28	0.00	34,195.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	972,867.27	323,670.00	0.00	1,296,537.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	356,614.85	119,567.71	0.00	476,182.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,231.86	37,982.33	0.00	117,214.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	203.30	203.30	0.00	406.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,487.00	2,322.00	0.00	9,809.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	297,359.00	0.00	0.00	297,359.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,882.22	633.13	0.00	2,515.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	673,559.77	168,996.93	(168,996.93)	673,559.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,680,502.88	427,312.06	(427,312.06)	1,680,502.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	860,330.39	640,372.66	(640,372.66)	860,330.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	553,446.04	139,486.44	(139,486.44)	553,446.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,988.09	12,720.54	(12,720.54)	55,988.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,807.95	959.72	(959.72)	3,807.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,019.55	16,633.36	(16,633.36)	29,019.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,221,513.17	1,063,958.59	(1,063,958.59)	4,221,513.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,072.26	43,871.84	(43,871.84)	174,072.26
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	4,691,637.62	916,562.74	0.00	5,608,200.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	309,723,500.43	67,598,439.87	0.00	377,321,940.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,417,972.63	599,567.68	0.00	2,017,540.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10,100,746.77)	0.00	0.00	(10,100,746.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	639,295,728.02	139,198,791.72	0.00	778,494,519.74
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,880,788.87	420,026.33	0.00	2,300,815.20
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	9,840.00	2,110.67	0.00	11,950.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500055		0.00	367,085,874.25	(367,085,874.25)	0.00

๒๒

(นายहरิน หอวัง)
 นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์