

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

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	2,837,046.99	59,158.00	(86,279.55)	2,809,925.44
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,551.00	(82,551.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,975.00	(32,975.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,358.00	(71,358.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,200.00	3,400.00	(2,200.00)	3,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,831.04	0.00	0.00	8,831.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00

(นางสาวปวีณา สฤกษ์)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ

นายด่านศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	104,333.00	(104,333.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,458,915.01	0.00	0.00	1,458,915.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,724.09	0.00	0.00	65,724.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,642,186.36)	0.00	0.00	(10,642,186.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,619,100.22	0.00	0.00	20,619,100.22
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,185,647.85)	0.00	0.00	(6,185,647.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,167,765.66)	0.00	0.00	(1,167,765.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32

(นางสาวปวีณา สุกสุดใจ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงบท

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,491,854.81)	0.00	0.00	(5,491,854.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,309,988.16	0.00	(363,528.00)	4,946,460.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,963,220.99)	363,511.00	0.00	(4,599,709.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,632,289.75)	0.00	0.00	(1,632,289.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,416,043.86)	0.00	0.00	(1,416,043.86)

ผู้พิมพ์งานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 (นางสาวประณีต สฤกษ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	800,169.52	0.00	0.00	800,169.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(732,899.88)	0.00	0.00	(732,899.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,249,709.71	0.00	0.00	3,249,709.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,877,036.62)	0.00	0.00	(2,877,036.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	520,926.12	0.00	0.00	520,926.12
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(520,885.12)	0.00	0.00	(520,885.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,697.53	(13,697.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(8,050.00)	(6,850.00)

(นางสาวปวีณา ฤกษ์ดี)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	482.51	(482.51)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,224.02	(1,224.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	121,656.68	(121,656.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.18	(73.18)	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	(8,831.04)	0.00	0.00	(8,831.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,654,526.00)	0.00	0.00	(2,654,526.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีณา สุกเสริญ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงน

(นายมนชิต วิเศษศิริ)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,458,915.01)	0.00	0.00	(1,458,915.01)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,678,121.16	0.00	0.00	1,678,121.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,608,071.22)	0.00	0.00	(47,608,071.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.14	0.00	0.00	6.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(9,750.00)	0.00	(1,100.00)	(10,850.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	48.75	5.50	0.00	54.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(207,181.00)	0.00	(36,289.00)	(243,470.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,705,856.68)	0.00	0.00	(2,705,856.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)

(นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรดิฐด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(85.43)	0.00	0.00	(85.43)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(37,804.87)	0.00	0.00	(37,804.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(141,100.00)	33,100.00	(55,200.00)	(163,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(244,200.00)	0.00	0.00	(244,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1.76)	0.00	(0.27)	(2.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(189,360.00)	0.00	(31,560.00)	(220,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(83,818.43)	0.00	(525.00)	(84,343.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,500.00)	0.00	(890.00)	(8,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,217,462.15)	0.00	(86,279.55)	(1,303,741.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(350,426.00)	0.00	(18,700.00)	(369,126.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(7,612,279.30)	0.00	(987,123.49)	(8,599,402.79)

(นางสาวปวีณา สุกตฤณี)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(62.04)	0.00	(7.57)	(69.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	943,536.00	374,736.00	(185,136.00)	1,133,136.00
5101010113	ค่าจ้าง	148,063.57	33,280.00	0.00	181,343.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	189,360.00	31,560.00	0.00	220,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,928.57	6,000.00	0.00	32,928.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,628.00	1,703.00	0.00	12,331.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	503.00	0.00	0.00	503.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,142,612.83	1,986,830.29	(1,229,764.80)	5,899,678.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	890.00	0.00	890.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,348.51	0.00	0.00	51,348.51

นางสาวปวีณา สฤตเตโช  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,537.00	5,266.00	(5,266.00)	14,537.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,336.97	13,700.00	0.00	27,036.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,838.99	5,647.53	0.00	13,486.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,282.80	0.00	0.00	159,282.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,562.65	306.02	0.00	2,868.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	860.28	0.00	0.00	860.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,596.00	918.00	0.00	7,514.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	509,673.94	0.00	0.00	509,673.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	349,227.38	0.00	0.00	349,227.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,999.22	0.00	0.00	61,999.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	277,183.08	203.92	(203.92)	277,183.08

(นางสาวปวีณาดี สกุดเตี้ย)  
 ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:42:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,755.86	6,771.61	(6,771.61)	39,755.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,453.02	0.00	0.00	137,453.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,110.05	326.23	(326.23)	76,110.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,311.26	4,208.26	(4,208.26)	28,311.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	102,905.59	5,681.05	(5,681.05)	102,905.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	594,689.80	18,707.84	0.00	613,397.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	2,604,674.48	63,383.50	0.00	2,668,057.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,217,462.15	86,279.55	0.00	1,303,741.70
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(45.25)	0.00	0.00	(45.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	346,182.69	33,100.00	0.00	379,282.69

(นางสาวปวีณา ตฤณเดโช)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาร

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
 นายค่านสุลกากรสิทธิ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062	0.00	3,572,841.22	(3,572,841.22)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  
(นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน

  
(นายมนชิต วาสะศิริ)  
นักวิชาการสุดการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายค่านสุดการสืซด