

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	32,900.00	(32,900.00)	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	471,592.86	21,850.17	(61,002.53)	432,440.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,499.00	36,056.76	(25,977.76)	11,578.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,097.00	(48,097.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,036.00	(55,036.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,972.93	0.00	0.00	11,972.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

หักนำจ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่แทน

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รักษา
รักษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ตามศุลกากรชุมพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	103,133.00	(103,133.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,646,983.62	0.00	0.00	1,646,983.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,157.98	0.00	0.00	69,157.98
1201050198	ถ/ณอื่น-ยาว	843,160.45	0.00	0.00	843,160.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,556,071.23	0.00	0.00	32,556,071.23
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(11,649,317.99)	0.00	(84,931.10)	(11,734,249.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,876,326.74	0.00	0.00	21,876,326.74
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร ส.นง.	(6,630,824.50)	0.00	(61,932.98)	(6,692,757.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,452,477.70	(9,891.89) (ราคา วัสดุคงคลัง)	0.00	9,452,477.70
1205030103	ค.ส.ส. อาคารป/ยอื่น	(3,333,956.33)	หักหนี้ ค่าอากรควบคุมและค่าธรรมเนียมศุลกากร (26,759.89) หักหนี้ค่าขายบริหารงานทั่วไป	0.00	(3,360,716.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,113,620.84	0.00	0.00	15,113,620.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,988,841.80)	0.00	(85,814.46)	(9,074,656.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,214,560.36	0.00	0.00	5,214,560.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,153,146.87)	0.00	(3,372.75)	(5,156,519.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,365,200.00	0.00	0.00	5,365,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,886,256.68)	0.00	(21,718.20)	(3,907,974.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	732,376.24	(นายธำชิต) 0.00 371 ด้ยพินย	(นายธำชิต) 0.00 ศุลกากร	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(602,013.03)	ทั้งนี้ทั้งนี้ค่าควบคุมและตรวจสอบของกรมศุลกากร ที่ขอคืนเงินไป	เงินคืนกรมศุลกากร รวมไป	(3,863.75)
					(605,876.78)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	476,609.90	0.00	0.00	476,609.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(427,166.52)	0.00	(4,574.72)	(431,741.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	210,294.65	0.00	0.00	210,294.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(204,901.87)	0.00	(1,019.18)	(205,921.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,062,777.77	0.00	0.00	3,062,777.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,882,084.68)	0.00	(11,696.79)	(2,893,781.47)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	664,349.21	0.00	0.00	664,349.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(664,297.21)	0.00	0.00	(664,297.21)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	236,943.42	0.00	0.00	236,943.42
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(204,845.21)	0.00	(827.86)	(205,673.07)

หักหนี้เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน (นายสุภากร ธีระธาดา) 0.00
หักหนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด่านศุลกากรชุมพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	539,700.00	0.00	0.00	539,700.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(539,699.00)	0.00	0.00	(539,699.00)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	11,013.21	(14,511.29)	(3,498.08)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,766.53	(3,766.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,133.00	(103,133.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	(23.56)	0.00

ทั้งนี้ผ่านความคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่ตาม
 (บัญชีรายวัน) 0.00
 หรือ ด่วนมาก

ใช้รหัสฝ่ายบริหารงานทั่วไป (23.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ตามศุลกากรกรมพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ตเป็นคชง.เก็บภาษี	(35.48)	0.00	(26.79)	(62.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,290.00)	0.00	(46,470.00)	(371,760.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเบิมนงาน	(81,324.32)	0.00	(1,627.00)	(82,951.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,890.00)	0.00	0.00	(9,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(616,457.06)	0.00	(61,002.53)	(677,459.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(177,348.57)	0.00	(8,704.17)	(186,052.74)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(15,351,960.13)	0.00	(1,021,571.82)	(16,373,531.95)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(223.03)	0.00	(89.66)	(312.69)
5101010108	ศาลางเวลา	1,144,800.00	200,400.00	0.00	1,345,200.00
5101010113	ศาลางง	73,640.00	10,520.00	0.00	84,160.00
5101010115	ศาลาตอบแทนพณง.ราชการ	325,290.00	46,470.00	(นายธรา อธิ์ธำมา)	371,760.00
5101010116	เงินศาลาครองชีพ	14,000.00	2,000.00	ทั้งนี้ด้วยความและตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารแพทย์ทั่วไป	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด่านศุลกากรชุมพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,390.00	2,253.00	0.00	17,643.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	812.00	0.00	0.00	812.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,001,882.99	804,125.82	0.00	6,806,008.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,556.00	0.00	0.00	53,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,090.85	0.00	0.00	14,090.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,735.24	0.00	0.00	51,735.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,710.00	6,490.00	0.00	36,200.00
5104010112	ค/จ.หม่างบริการ-ภายนอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,268.95	450.34	0.00	158,719.29

0.00
หรือ 0.00 (นายธรา ฐิติพิทักษ์)
ทั้งนี้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่แทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	13,617.68	2,664.19	0.00	16,281.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,928.14	321.00	0.00	2,249.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,375.00	331.00	0.00	3,706.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	580,819.11	84,931.10	0.00	665,750.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	423,541.67	61,932.98	0.00	485,474.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,003.12	26,759.89	0.00	209,763.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	586,860.38	85,814.46	0.00	672,674.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	23,065.73	3,372.75	0.00	26,438.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,524.47	21,718.20	0.00	170,242.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,422.95	3,863.75	0.00	30,286.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,261.17	4,574.72	0.00	34,835.89

ทั้งหมดรวมค่าควบคุมและตรวจสอบพระศุลกากร ผู้รับสิทธิขึ้นทะเบียน
 0.00 ตามบัญชี
 0.00
 0.00
 (นายธรรด. อดิสรตภา)
 0.00
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 16:14:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,969.86	1,019.18	0.00	7,989.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,991.17	11,696.79	0.00	91,687.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,661.64	827.86	0.00	6,489.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	307,384.50	17,388.96	0.00	324,773.46
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตีเพบก.	104,866.86	30,699.00	0.00	135,565.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,257.06	61,002.53	0.00	667,259.59
5210010112	T/Eรายได้ออโต้คลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,711,578.44	7,800.00	0.00	3,719,378.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500029		0.00	2,037,330.52	(2,037,330.52)	0.00

ทวิ ดรุณพ

(นายธรรมา วิสิตตารถ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป