

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	765,073.54	(761,600.54)	3,473.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,520,061.34	738,088.91	(252,151.25)	5,005,999.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,462.00	(127,462.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,032.00	(148,032.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	229,711.25	(229,711.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	160,562.67	(160,562.67)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	44,525.97	9,238.60	(18,162.67)	35,601.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	377,743.25	(377,743.25)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,050,000.00	0.00	0.00	52,050,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,080,069.79	0.00	0.00	1,080,069.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	478,947.30	0.00	0.00	478,947.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	917,505.55	0.00	0.00	917,505.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(630,509.60)	0.00	0.00	(630,509.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,367,165.32	0.00	0.00	3,367,165.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,200,851.89)	0.00	0.00	(3,200,851.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,901,009.12	0.00	0.00	3,901,009.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,102,046.21)	0.00	0.00	(2,102,046.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,129,470.00	0.00	0.00	1,129,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(897,584.88)	0.00	0.00	(897,584.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,432,121.47	0.00	0.00	5,432,121.47
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,546,351.15)	0.00	0.00	(4,546,351.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,894,251.56	0.00	0.00	1,894,251.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,232,186.50)	0.00	0.00	(1,232,186.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,435,174.46	0.00	0.00	2,435,174.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,351,622.44)	0.00	0.00	(2,351,622.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,598.73)	0.00	0.00	(37,598.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,550,323.64)	0.00	0.00	(1,550,323.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,614,938.94	0.00	0.00	7,614,938.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,333,066.20)	0.00	0.00	(7,333,066.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,999.00)	0.00	0.00	(119,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.08)	0.00	0.00	(65,246.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(429,998.00)	0.00	0.00	(429,998.00)
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	13,170,983.70	15,636,860.30	0.00	28,807,844.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	15,636,860.30	0.00	(15,636,860.30)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,258,882.58	(1,258,882.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,236,442.58)	1,239,442.58	(3,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,648.05)	157,160,072.67	(157,160,688.54)	(6,263.92)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,801.29	(42,801.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	377,743.25	(377,743.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,568.33	(11,568.33)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	(63,552.51)	7,618.92	(2,434.51)	(58,368.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,268,588.25)	314,800.00	(837,800.00)	(4,791,588.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,080,069.79)	0.00	0.00	(1,080,069.79)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,283,645.25)	0.00	0.00	(1,283,645.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,416,030.52)	0.00	0.00	(5,416,030.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,306,575.31)	0.00	0.00	(5,306,575.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,493,466.40)	0.00	0.00	(7,493,466.40)
4102030101	ร/ต-อาคารฯ	(2,247,578.00)	0.00	(207,423.00)	(2,455,001.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	11,237.94	1,037.14	0.00	12,275.08
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,214,128.00)	0.00	(2,000.00)	(3,216,128.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(250,210.00)	0.00	(14,600.00)	(264,810.00)
4202030104	ร/ตค้ายายของกลาง	(77,577.44)	0.00	(6,879.54)	(84,456.98)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(18.72)	0.00	0.00	(18.72)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(228,558.60)	0.00	(49,595.00)	(278,153.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	77,577.44	6,879.54	0.00	84,456.98
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(197,500.00)	15,700.00	(24,900.00)	(206,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(61,924.10)	0.00	(4,483.63)	(66,407.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(568,640.17)	0.00	(90,287.48)	(658,927.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(995,190.00)	0.00	(142,170.00)	(1,137,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,686,860.30)	0.00	(1,236,442.58)	(68,923,302.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(320,824.65)	0.00	(48,663.29)	(369,487.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,056.00)	0.00	0.00	(88,056.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,510,793.34)	0.00	(252,151.25)	(5,762,944.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,447,034.91)	0.00	(682,795.91)	(7,129,830.82)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(964,223,229.69)	0.00	(152,355,362.39)	(1,116,578,592.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,276,045.78)	0.00	(678,194.38)	(4,954,240.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	2,026,092.00	693,600.00	(343,200.00)	2,376,492.00
5101010113	ค่างาน	412,601.24	44,660.00	0.00	457,261.24
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	995,190.00	142,170.00	0.00	1,137,360.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	73,571.24	8,000.00	0.00	81,571.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,456.00	8,495.00	0.00	71,951.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,608,341.71	2,781,624.59	(1,375,608.20)	12,014,358.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
5101030205	คการรักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,956.00	0.00	0.00	56,956.00
5103010103	คาคที่พักร	6,900.00	3,300.00	0.00	10,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,400.00	8,962.00	0.00	58,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	150,207.70	103,783.20	(103,783.20)	150,207.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,320.29	65,181.25	(65,181.25)	38,320.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,940.00	19,440.00	0.00	113,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,236,442.58	1,366,594.44	(1,366,594.44)	1,236,442.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,674.30	41,415.29	0.00	238,089.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	107.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,116.00	1,279.00	0.00	10,395.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	(3,000.00)	21,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,280.06	3,152.83	(3,152.83)	22,280.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,601.47	16,358.70	(16,358.70)	115,601.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,448.83	18,459.84	(18,459.84)	130,448.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,793.11	5,348.06	(5,348.06)	37,793.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 09:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,876.87	21,916.53	(21,916.53)	154,876.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,966.95	7,070.80	(7,070.80)	49,966.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,579.29	5,041.59	(5,041.59)	33,579.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,671.78	378.08	(378.08)	2,671.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	434,454.79	61,479.45	(61,479.45)	434,454.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,423.71	12,937.37	(12,937.37)	91,423.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,354,467.43	1,455,731.54	0.00	12,810,198.97
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,023,792.70	265,641.59	0.00	6,289,434.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,492,353.34	252,151.25	0.00	5,744,504.59
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(94,537.32)	0.00	0.00	(94,537.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	948,910,159.88	150,563,065.00	0.00	1,099,473,224.88

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500051	197,102.55	336,619,091..	(336,619,091.26)	197,102.55
-----------------------------	------------	---------------	------------------	------------

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง