

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,571,874.98	(1,445,818.93)	126,056.05
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	พักรงภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	4,531.00	(4,531.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,550,949.18	1,523,898.12	(812,343.20)	19,262,504.10
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	9,899,825.54	110,957,050.80	(114,168,182.90)	6,688,693.44
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,066.00	(290,066.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	512,553.20	(512,553.20)	0.00
1101030101	ง/ผ. การแสสรายวัน	0.00	299,267.20	(299,267.20)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	448,200.00	444,400.00	(531,000.00)	361,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรผูกตาหาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,400.00	431,000.00	(444,400.00)	8,000.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	802,619.20	(802,619.20)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,291,334.52	0.00	0.00	23,291,334.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,980.28	25.00	(25.00)	302,980.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,496,825.85)	0.00	0.00	(16,496,825.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,736,501.41	0.00	0.00	18,736,501.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,735,174.26)	0.00	0.00	(2,735,174.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,851,447.29	0.00	0.00	85,851,447.29
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด่านศุลกากรกรมกตอาหาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(34,145,421.79)	0.00	0.00	(34,145,421.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,813,156.79	0.00	0.00	66,813,156.79
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,061,268.49)	0.00	0.00	(16,061,268.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,241,362.65	0.00	0.00	4,241,362.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,179,006.60)	0.00	0.00	(4,179,006.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,924,266.66	0.00	0.00	8,924,266.66
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,590,262.33)	0.00	0.00	(7,590,262.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	291,909.12	0.00	0.00	291,909.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,260.44)	0.00	0.00	(161,260.44)
1206040101	ครุภัณฑ์ไอซีเอ็มเอ	5,627,503.09	0.00	0.00	5,627,503.09
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์ไอซีเอ็มเอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์ไอซีเอ็มเอ	(5,324,592.43)	0.00	0.00	(5,324,592.43)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	458,025,073.95	0.00	0.00	458,025,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(363,510,888.69)	0.00	0.00	(363,510,888.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,053,799.85	0.00	0.00	14,053,799.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,819,718.38)	0.00	0.00	(12,819,718.38)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	640,742.00	0.00	0.00	640,742.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(640,619.00)	0.00	0.00	(640,619.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด่านศุลกากรกรมกตาหาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,504,792.24	0.00	0.00	2,504,792.24
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,457,862.25)	0.00	0.00	(2,457,862.25)
1209020101	ส/ทไม่มิตัวตนอื่น	2,493,267.18	0.00	0.00	2,493,267.18
1209020102	พัสดุ/ทไม่มิตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(2,493,243.18)	0.00	0.00	(2,493,243.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	160,328.00	(160,328.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	335,824.00	(335,824.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(69,323,416.91)	833,063,857.44	(810,188,324.85)	(46,447,884.32)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	471,030.67	(471,030.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	802,619.20	(802,619.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	464.64	(464.64)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	871.61	(871.61)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,011,053.27)	0.00	(401,218.94)	(8,412,272.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,082,378.67)	598,534.40	(940,135.29)	(10,423,979.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรอุตสาหกรรม

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,291,334.52)	0.00	0.00	(23,291,334.52)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(805,750.08)	0.00	0.00	(805,750.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	36,473,963.37	0.00	0.00	36,473,963.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(244,663,981.88)	0.00	0.00	(244,663,981.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,519,729.73)	0.00	0.00	(6,519,729.73)
4102030101	ร/ด-อากรขงา	(1,767,964,377.84)	0.00	(199,367,137.61)	(1,967,331,515.45)
4103010101	รายได้อาปรับภาษี	(2,919,746.19)	0.00	(406,654.88)	(3,326,401.07)
4104010101	ร/ดลัศสรชด.ขยสงออก	8,839,821.78	996,835.65	0.00	9,836,657.43
4104010104	ร/ดลัศสรเป็นเงินนอก	1,519,970.92	160,211.10	0.00	1,680,182.02
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(3,098,029.91)	0.00	(373,982.53)	(3,472,012.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตานศุลกากรภูมิทดอาหาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/คค่าเช่าบุคลากร	(4,315,790.00)	0.00	(533,455.00)	(4,849,245.00)
4202030104	ร/คค่าเช่าของกลาง	(1,054,108.86)	0.00	(849,846.45)	(1,903,955.31)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(246.57)	0.00	0.00	(246.57)
4206010199	รายได้นอ้ไขภาษีอื่น	(1,605,677.18)	0.00	(171,650.00)	(1,777,327.18)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,054,108.86	849,846.45	0.00	1,903,955.31
4301020102	รายได้อุปการ-ภายนอก	(3,724,000.00)	523,600.00	(932,600.00)	(4,133,000.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(1,868,761.59)	0.00	(608,838.61)	(2,477,600.20)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,007,646.36)	0.00	(466,446.93)	(3,474,093.29)
4302030101	ร/คจากกากรบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบปิดถาวร	(240,500.00)	0.00	(53,220.00)	(293,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(517,635.00)	0.00	(546,430.67)	(1,064,065.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,370.00)	0.00	0.00	(63,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรอุตสาหกรรม

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,556,589.97)	0.00	(812,343.20)	(6,368,933.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,127,375.40)	0.00	(911,822.12)	(2,039,197.52)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,786,273,243.94)	0.00	(893,751,324.77)	(6,680,024,568.71)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(31,339,606.44)	0.00	(4,487,834.19)	(35,827,440.63)
4313010199	รายได้อื่น	(24.00)	0.00	0.00	(24.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,323,084.00	762,000.00	0.00	5,085,084.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,115,240.00	159,320.00	0.00	1,274,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	240,500.00	53,220.00	0.00	293,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	196,000.00	28,000.00	0.00	224,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	73,937.00	11,116.00	0.00	85,053.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,604,339.50	3,057,604.16	0.00	25,661,943.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	6,600.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,866.00	228,496.00	0.00	256,362.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,657.00	25.00	0.00	202,682.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	323,796.51	25,894.00	0.00	349,690.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,000.00	45,320.00	(22,660.00)	64,660.00
5104010112	ค/จหมากบริการ-ภายนอก	1,732,680.00	297,130.00	(10,140.00)	2,019,670.00
5104010113	ค/จหมากบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,096,705.78	252,058.71	0.00	1,348,764.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,209.40	5,142.96	0.00	63,352.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด่านศุลกากรกรุงเทพมหานคร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	321.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,585.00	3,508.00	0.00	18,093.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	89,600.00	12,800.00	0.00	102,400.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	24.00	0.00	0.00	24.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,273,031.48	0.00	0.00	1,273,031.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	596,305.24	0.00	0.00	596,305.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,784,019.41	0.00	0.00	2,784,019.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,534,571.28	0.00	0.00	3,534,571.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,581.68	0.00	0.00	90,581.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,207.62	0.00	0.00	378,207.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,138.47	0.00	0.00	65,138.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,356.33	0.00	0.00	58,356.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามฤดูกาลกรมศุลกากร

Report date : 03.06.2569

UserName : A03005000341001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,820,338.26	0.00	0.00	12,820,338.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	358,422.71	0.00	0.00	358,422.71
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	35,257.39	0.00	0.00	35,257.39
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหภ.	37,295,722.61	6,540,568.09	0.00	43,836,290.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.แพก.	1,771,167,593.17	203,704,105.04	0.00	1,974,871,698.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,556,589.97	812,343.20	0.00	6,368,933.17
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำสงคลัง	(19,580,841.17)	0.00	0.00	(19,580,841.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,757,954,261.62	866,106,598.97	0.00	6,624,060,860.59
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,730,174.58	4,508.35	0.00	2,734,682.93
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	13,719.42	22.65	0.00	13,742.07

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500034	0.00	2,036,918,010.79	(2,036,918,010.79)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

นางน

(นางกนกวรรณ สุทธิ)
 นายด่านสุทธการสมุทดาพาร