

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	752.76	14,696.36	(15,449.12)	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	2,469,235.36	63,958.79	(173,870.06)	2,359,324.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,930.00	136,494.00	(147,424.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,800.00	(108,800.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,321.11	(118,321.11)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,430.46	9,000.00	(10,400.00)	14,030.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินมี-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	227,121.11	(227,121.11)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,546,393.46	5,002,100.00	0.00	13,548,493.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,827.88	0.00	0.00	19,827.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,559,904.68	0.00	0.00	40,559,904.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,890,969.51)	0.00	(111,905.16)	(14,002,874.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,671,376.78)	0.00	(27,348.59)	(16,698,725.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(217,638.05)	0.00	0.00	(217,638.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,561,489.68	0.00	0.00	2,561,489.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(712,733.58)	0.00	(9,586.10)	(722,319.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,366.87	0.00	0.00	1,952,366.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,910,372.83)	0.00	(7,961.50)	(1,918,334.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,902,765.96	0.00	0.00	95,902,765.96
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,479,319.22)	0.00	(372,407.42)	(17,851,726.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,733,270.59	0.00	0.00	1,733,270.59
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,627,036.81)	0.00	(5,632.92)	(1,632,669.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,723.80)	0.00	0.00	(22,723.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,760,208.50	0.00	0.00	4,760,208.50
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,384,544.83)	0.00	(11,071.27)	(4,395,616.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(743,952.00)	0.00	0.00	(743,952.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160102	ฟักครุภัณฑ์อื่น	3,250,000.00	0.00	(3,250,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,612,498.00)	0.00	0.00	(1,612,498.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทเมทมนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,501.19	(22,501.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,290.95	(7,290.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,149.41	(33,149.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,121.11	(227,121.11)	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	213.41	(213.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,526,894.41)	0.00	(1,231.24)	(1,528,125.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(757,971.48)	0.00	0.00	(757,971.48)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,546,393.46)	0.00	(5,002,100.00)	(13,548,493.46)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(78,603,330.97)	0.00	0.00	(78,603,330.97)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	1,155,160.31	0.00	0.00	1,155,160.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูด

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(677,946.68)	0.00	(53,311.00)	(731,257.68)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,475.00)	0.00	0.00	(2,475.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,389.55	266.54	0.00	3,656.09
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(959,874.94)	0.00	(92,371.56)	(1,052,246.50)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(146,349.76)	0.00	(6,156.36)	(152,506.12)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.61)	0.00	0.00	(7.61)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	146,349.76	6,156.36	0.00	152,506.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(397,100.00)	119,800.00	(162,900.00)	(440,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(102,452.01)	0.00	(4,925.12)	(107,377.13)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(162.34)	0.00	(4.16)	(166.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(829,170.00)	0.00	(101,550.00)	(930,720.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(3,250,000.00)	0.00	0.00	(3,250,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(112,559.81)	0.00	(3,001.65)	(115,561.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,453.00)	0.00	(4,350.00)	(68,803.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(864,236.13)	0.00	(173,870.06)	(1,038,106.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(566,147.20)	0.00	(37,281.79)	(603,428.99)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(12,053,847.91)	0.00	(1,413,416.28)	(13,467,264.19)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,608.00)	0.00	(297.93)	(4,905.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,527,936.00	256,800.00	0.00	1,784,736.00
5101010113	ค่าจ้าง	153,300.00	21,900.00	0.00	175,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	805,950.00	101,050.00	0.00	907,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 10.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,135.00	3,677.00	0.00	41,812.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,947,242.87	1,030,436.68	0.00	8,977,679.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204	คำรึกษาบ้านนอก-รัฐ	10,500.00	450.00	0.00	10,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,490.00	4,400.00	0.00	8,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,840.48	32,644.11	0.00	73,484.59
5104010104	ค่าวัสดุ	10,139.00	0.00	0.00	10,139.00
5104010107	ค่าคอมแชม&บำรุงฯ	3,648.70	3,250,472.73	0.00	3,254,121.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,881.41	18,003.19	0.00	129,884.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

User Name : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านบุคลากรสตูดิโอ

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,431.90	31,718.33	0.00	228,150.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,570.98	545.70	0.00	7,116.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	508.25	101.65	0.00	609.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,832.00	311.00	0.00	4,143.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,988.00	1,498.00	0.00	10,486.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	765,286.95	111,905.16	0.00	877,192.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,029.00	27,348.59	0.00	214,377.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,884.46	9,586.10	0.00	82,470.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,446.20	7,961.50	0.00	62,407.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,546,786.19	372,407.42	0.00	2,919,193.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,791.17	5,632.92	0.00	41,424.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,713.56	11,071.27	0.00	86,784.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	20,458.00	0.00	0.00	20,458.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	672,765.76	43,119.63	0.00	715,885.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,636,087.74	157,710.64	0.00	1,793,798.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	864,236.13	173,870.06	0.00	1,038,106.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,695.28)	0.00	0.00	(2,695.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,080,272.38	161,329.56	0.00	1,241,601.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065		0.00	11,948,041.58	(11,948,041.58)	0.00

(นายวัลลภ ชูย์รักษา)
 นายด่านศุลกากรสตูล