



ที่ กค ๐๕๐๒(๑๙)/ ๘๒๘

ด้านศุลกากรช่องเม็ก  
ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้านศุลกากรช่องเม็ก ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ (ประจำงวด ๗ ถึง ๗ ปี ๒๕๖๙) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาชวี พดด้วง)

นายด้านศุลกากรช่องเม็ก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๐๔๘๕ ต่อ ๒๒ ๔๖๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,704.00	179,602.00	(157,306.00)	24,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	30,537.00	0.00	(30,537.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,314,667.29	507,324.20	(460,587.59)	1,361,403.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	286,378.00	3,402,388.00	(3,269,234.00)	419,532.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,057.00	(126,057.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,376.20	(215,376.20)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	55,973.43	(55,973.43)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	135,805.44	18,385.20	(51,473.43)	102,717.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200.00	18,000.00	(18,000.00)	200.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	341,433.20	(341,433.20)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,641,445.78	0.00	0.00	3,641,445.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	394,368.74	0.00	0.00	394,368.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,527,246.50	0.00	0.00	25,527,246.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,033,131.71)	0.00	(69,941.85)	(12,103,073.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	86,746,038.08	0.00	0.00	86,746,038.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,872,075.94)	0.00	(238,883.12)	(34,110,959.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,691,943.48	0.00	0.00	20,691,943.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,661,070.90)	0.00	(56,691.68)	(8,717,762.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,340,945.12	0.00	0.00	66,340,945.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,232,368.39)	0.00	(274,205.75)	(41,506,574.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,296,082.55	0.00	0.00	29,296,082.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,059,373.27)	0.00	(26,318.39)	(28,085,691.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,620,600.00	0.00	0.00	6,620,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,620,593.00)	0.00	0.00	(6,620,593.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,723,058.35	0.00	0.00	4,723,058.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,650,796.69)	0.00	(672.77)	(4,651,469.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,354,276.31	0.00	0.00	4,354,276.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,255,401.64)	0.00	(5,261.43)	(4,260,663.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	925,280.38	0.00	0.00	925,280.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(833,216.64)	0.00	(1,687.12)	(834,903.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	127,888,613.73	0.00	0.00	127,888,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(89,147,415.73)	0.00	(689,770.41)	(89,837,186.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,577,839.19	0.00	0.00	9,577,839.19
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,261,369.55)	0.00	(9,335.93)	(9,270,705.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0.00	0.00	2,517,918.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,517,716.80)	0.00	0.00	(2,517,716.80)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,862,648.08	0.00	0.00	2,862,648.08
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,858,421.90)	0.00	(904.12)	(2,859,326.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.22	0.00	0.00	1,196,379.22
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.22)	0.00	0.00	(1,196,367.22)
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	101,772.00	(101,772.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	218,112.00	(218,112.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(882,345.00)	41,878,868.69	(41,121,341.86)	(124,818.17)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,439.39	(143,439.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,538.20	(360,538.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.00	(22.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	951.66	(951.66)	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	(325,899.56)	5,858.63	(556.40)	(320,597.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(788,083.96)	101,000.00	(177,250.00)	(864,333.96)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,641,445.78)	0.00	0.00	(3,641,445.78)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(297,682.67)	0.00	0.00	(297,682.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	246,806.38	0.00	0.00	246,806.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(151,984,388.64)	0.00	0.00	(151,984,388.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,031.00)	0.00	0.00	(712,031.00)
4102030101	ร/ด-อาคารพาเขา	(70,782,161.00)	0.00	(9,701,389.00)	(80,483,550.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(27,813.20)	0.00	(4,356.00)	(32,169.20)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	353,910.87	48,506.93	0.00	402,417.80
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	23,813.20	856.00	0.00	24,669.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(166,505.00)	0.00	(35,420.00)	(201,925.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,860.00)	0.00	(65,600.00)	(72,460.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(112.53)	0.00	0.00	(112.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(217,070.00)	0.00	(27,225.00)	(244,295.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(269,000.00)	46,000.00	(64,000.00)	(287,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(17,153.12)	0.00	(684.80)	(17,837.92)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(158,701.99)	0.00	(23,919.20)	(182,621.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(725,220.00)	0.00	(120,870.00)	(846,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(599,039.37)	0.00	(5,187.00)	(604,226.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,954.30)	0.00	0.00	(15,954.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,118,067.79)	0.00	(460,587.59)	(3,578,655.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,216.04)	0.00	(126,921.20)	(248,137.24)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(298,941,056.04)	0.00	(45,805,736.75)	(344,746,792.79)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,540,196.61)	0.00	(225,729.01)	(1,765,925.62)
5101010108	คาลงเวลา	2,054,400.00	410,400.00	0.00	2,464,800.00
5101010113	คางาง	832,320.00	138,720.00	0.00	971,040.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	725,220.00	120,870.00	0.00	846,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	108,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	74,937.00	12,958.00	0.00	87,895.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,161,279.43	1,644,958.05	0.00	12,806,237.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,354.30	0.00	0.00	6,354.30
5103010103	ค่าที่พัก	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,124.00	0.00	0.00	46,124.00
5104010104	ค่าวัสดุ	219,658.70	0.00	0.00	219,658.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,040.45	0.00	0.00	37,040.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,520.00	10,160.00	0.00	56,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,068,228.00	215,912.00	0.00	1,284,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	714,659.12	0.00	0.00	714,659.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,999.14	14,797.09	0.00	103,796.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,558.64	524.30	0.00	3,082.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,861.00	1,618.00	0.00	13,479.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	424,313.91	69,941.85	0.00	494,255.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,449,224.51	238,883.12	0.00	1,688,107.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	343,929.47	56,691.68	0.00	400,621.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,663,514.31	274,205.75	0.00	1,937,720.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,665.36	26,318.39	0.00	185,983.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,494.68	0.00	0.00	39,494.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,081.54	672.77	0.00	4,754.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,871.44	5,261.43	0.00	35,132.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,235.22	1,687.12	0.00	11,922.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,184,607.07	689,770.41	0.00	4,874,377.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,637.63	9,335.93	0.00	65,973.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,484.92	904.12	0.00	6,389.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,836,786.71	364,670.19	0.00	2,201,456.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไบก.	71,334,432.81	6,506,543.84	0.00	77,840,976.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,118,067.79	460,587.59	0.00	3,578,655.38
5210010112	T/Eรายได้อนานาสคลัง	(662,616.74)	0.00	0.00	(662,616.74)
5210010118	TE-ภายในกรม	283,557,932.08	45,821,689.70	0.00	329,379,621.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 17:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	18,360.74	0.00	18,360.74
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	152.68	0.00	152.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500035		0.00	104,907,259.48	(104,907,259.48)	0.00



(นายอาซวี พตด้วง)  
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก