

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	123,662.12	(123,662.12)	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	1,038,625.75	959,370.02	(109,905.59)	1,888,090.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	936,039.67	(936,039.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,130.00	(62,130.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,688.67	(80,688.67)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	167,420.76	(167,420.76)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	558,358.98	6,552.81	(167,420.76)	397,491.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	142,818.67	(142,818.67)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	28,225,013.32	0.00	0.00	28,225,013.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,335.36	0.00	0.00	77,335.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,584,045.26	0.00	0.00	19,584,045.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,007,708.55)	0.00	(58,957.76)	(17,066,666.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,621,336.00	0.00	0.00	5,621,336.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,790,496.64)	0.00	(19,055.93)	(4,809,552.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,076,240.00	0.00	0.00	1,076,240.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(948,298.31)	0.00	(2,934.42)	(951,232.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,174,162.00	0.00	0.00	5,174,162.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,417,934.01)	0.00	(8,249.35)	(4,426,183.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,218.39	0.00	0.00	581,218.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,703.75)	0.00	(5,962.46)	(476,666.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,893,000.00	0.00	0.00	2,893,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,513,850.10)	0.00	(33,975.81)	(1,547,825.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	930,116.00	0.00	0.00	930,116.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(915,133.46)	0.00	(165.34)	(915,298.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,900,948.48	0.00	0.00	1,900,948.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,858,609.25)	0.00	(4,222.33)	(1,862,831.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,620.00	0.00	0.00	70,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(36,064.58)	0.00	(1,160.86)	(37,225.44)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,353,590.88	0.00	0.00	4,353,590.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,900,780.86)	0.00	(17,313.62)	(3,918,094.48)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	31,219.20	0.00	0.00	31,219.20
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(11,388.00)	0.00	(366.57)	(11,754.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,925.43	(8,925.43)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,416.92	(23,416.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	142,818.67	(142,818.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61.87	(61.87)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,208,049.30)	173,973.57	(59,861.83)	(1,093,937.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,550.00)	45,550.00	(892,080.00)	(925,080.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(28,225,013.32)	0.00	0.00	(28,225,013.32)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,633,833.52	0.00	0.00	1,633,833.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,865,093.20	0.00	0.00	21,865,093.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,210,962.03)	0.00	0.00	(30,210,962.03)
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	(45,256.00)	0.00	(12,455.00)	(57,711.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(237,066.25)	0.00	(133,336.79)	(370,403.04)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	226.26	62.27	0.00	288.53
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	237,066.25	133,336.79	0.00	370,403.04
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(23,813.00)	0.00	(13,084.00)	(36,897.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(221,388.37)	0.00	0.00	(221,388.37)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(215.84)	0.00	0.00	(215.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	203,534.03	0.00	0.00	203,534.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	1,300.00	(1,500.00)	(6,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(324,040.38)	0.00	(80,027.77)	(404,068.15)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(17.67)	0.00	(5.10)	(22.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(316,980.00)	0.00	(52,830.00)	(369,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(102,536.08)	0.00	(8,550.00)	(111,086.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,360.00)	0.00	(750.00)	(8,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,193,527.55)	0.00	(109,905.59)	(1,303,433.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(170,114.24)	0.00	(945,589.02)	(1,115,703.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,035,082.31)	0.00	(754,370.67)	(6,789,452.98)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(359.39)	0.00	(100.70)	(460.09)
5101010108	คาลงเวลา	724,332.00	148,020.00	0.00	872,352.00
5101010113	คาง	68,280.00	11,380.00	0.00	79,660.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	316,980.00	52,830.00	0.00	369,810.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,828.00	1,451.00	0.00	13,279.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	68,629.03	12,500.00	0.00	81,129.03
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	733.00	0.00	0.00	733.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,976,392.93	592,569.67	0.00	4,568,962.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,860.00	750.00	0.00	3,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,018.63	5,524.00	0.00	44,542.63
5104010104	ค่าวัสดุ	6,863.00	0.00	0.00	6,863.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,707.82	0.00	0.00	8,707.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,180.00	3,800.00	0.00	18,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,578.65	22,446.62	0.00	153,025.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	383.72	2,980.86	0.00	3,364.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,016.50	203.30	0.00	1,219.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,943.00	767.00	0.00	4,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	357,676.99	58,957.76	0.00	416,634.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,605.95	19,055.93	0.00	134,661.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,802.15	2,934.42	0.00	20,736.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,046.03	8,249.35	0.00	58,295.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,223.58	5,962.46	0.00	47,186.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,119.84	33,975.81	0.00	240,095.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,003.04	165.34	0.00	1,168.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,932.84	4,222.33	0.00	29,155.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,042.66	1,160.86	0.00	8,203.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,035.74	17,313.62	0.00	122,349.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,223.84	366.57	0.00	2,590.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	494,531.68	1,025,722.59	0.00	1,520,254.27
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	87,203.38	25,476.73	0.00	112,680.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,190,733.55	109,905.59	0.00	1,300,639.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(270.46)	0.00	0.00	(270.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	78,899.27	1,300.00	0.00	80,199.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500060		0.00	5,189,920.05	(5,189,920.05)	0.00