

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,234.22	(7,234.22)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	30,766.50	(30,766.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,732.20	(3,732.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,292,686.43	217,343.30	(313,736.06)	2,196,293.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,536.42	(10,536.42)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,500.00	(57,500.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,559.00	(58,559.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	20,060.00	(20,060.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,483.43	300.00	0.00	5,783.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	116,059.00	(116,059.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,680,880.44	0.00	0.00	19,680,880.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	389,410.66	0.00	0.00	389,410.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,906,600.00	0.00	0.00	17,906,600.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,649,749.68)	0.00	0.00	(17,649,749.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(876,167.68)	0.00	0.00	(876,167.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,159,192.82	0.00	0.00	48,159,192.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,807,612.71)	0.00	0.00	(17,807,612.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,525,796.75	0.00	0.00	16,525,796.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,568,255.02)	0.00	0.00	(6,568,255.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,998,932.98	0.00	0.00	1,998,932.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,622,042.72)	0.00	0.00	(1,622,042.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,511,600.00	0.00	0.00	8,511,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,898,377.68)	0.00	0.00	(6,898,377.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,647,924.81	0.00	0.00	2,647,924.81
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,587,076.95)	0.00	0.00	(2,587,076.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	245,673,833.49	0.00	0.00	245,673,833.49
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(225,284,129.20)	0.00	0.00	(225,284,129.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,099,470.84	0.00	0.00	9,099,470.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,376,049.65)	0.00	0.00	(8,376,049.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,849.60	0.00	0.00	69,849.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,848.60)	0.00	0.00	(69,848.60)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.24)	0.00	0.00	(1,196,367.24)
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	212,100.00	(212,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,860.00	(201,860.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	15,808.02	(15,808.02)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,077.06	(43,077.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	123,857.00	(123,857.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,987.00	(1,987.00)	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	(1,211,639.51)	0.00	(32.10)	(1,211,671.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(705,852.40)	31,560.00	(20,060.00)	(694,352.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,402.20	(3,402.20)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(19,680,880.44)	0.00	0.00	(19,680,880.44)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(583,844.85)	0.00	0.00	(583,844.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,473,869.45	0.00	0.00	7,473,869.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,736,383.97)	0.00	0.00	(61,736,383.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.56	0.00	0.00	8.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,150,678.90)	0.00	0.00	(13,150,678.90)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(7,666.00)	0.00	(15,470.00)	(23,136.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(29,087.68)	0.00	(160.50)	(29,248.18)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	38.31	77.34	0.00	115.65
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	29,087.68	160.50	0.00	29,248.18
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(9,808.00)	0.00	0.00	(9,808.00)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(161,525.00)	0.00	0.00	(161,525.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(15.05)	0.00	0.00	(15.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,000.00)	0.00	(330.00)	(4,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	134,525.00	0.00	0.00	134,525.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(170,400.00)	22,800.00	(39,100.00)	(186,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(93,185.14)	0.00	(128.40)	(93,313.54)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(62.24)	0.00	(9.06)	(71.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(322,755.00)	0.00	(55,020.00)	(377,775.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(168,653.72)	0.00	(2,480.00)	(171,133.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,530.00)	0.00	0.00	(11,530.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,983,410.05)	0.00	(313,736.06)	(2,297,146.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(688,627.54)	0.00	(3,434.30)	(692,061.84)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,941,008.50)	0.00	(1,206,404.58)	(13,147,413.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(505.48)	0.00	(145.44)	(650.92)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,402.20)	(3,402.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	1,368,000.00	198,000.00	0.00	1,566,000.00
5101010113	ค่างาน	79,660.00	11,380.00	0.00	91,040.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	318,554.00	54,080.00	0.00	372,634.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	16,451.00	2,940.00	0.00	19,391.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,086.00	3,149.00	0.00	21,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,182,755.15	794,495.58	0.00	7,977,250.73
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,130.00	0.00	(330.00)	800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,274.63	8,212.00	0.00	146,486.63
5104010104	ค่าวัสดุ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,380.00	10,240.00	0.00	49,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,211,160.00	201,860.00	0.00	1,413,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,627.60	37,689.02	0.00	246,316.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,053.67	6,470.97	0.00	26,524.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,636.48	439.07	0.00	3,075.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,457.00	476.00	0.00	4,933.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	4,000.00	330.00	0.00	4,330.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,780.82	0.00	0.00	21,780.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,717.81	0.00	0.00	26,717.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	934,549.74	0.00	0.00	934,549.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:51:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	481,803.30	0.00	0.00	481,803.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,610.35	0.00	0.00	26,610.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,805.46	0.00	0.00	216,805.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,367.17	0.00	0.00	31,367.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,679,861.41	0.00	0.00	2,679,861.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	236,153.41	0.00	0.00	236,153.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,404.00	0.00	0.00	2,404.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	782,380.40	3,717.20	0.00	786,097.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	48,457.58	15,722.66	0.00	64,180.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,770,431.05	313,736.06	0.00	2,084,167.11
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.84)	0.00	0.00	(6.84)
5210010118	TE-ภายในกรม	462,780.92	38,800.00	0.00	501,580.92

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500022	0.00	2,880,517.32	(2,880,517.32)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------