

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรสมุทรศาสตร์

UserName : A03005000341001

Report time : 09:05:20

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	22,200.00	1,735,122.40	(1,755,838.40)	1,484.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	8,090.00	(8,090.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,599,020.60	1,210,811.83	(827,621.04)	18,982,211.39
1101020601	จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	980,360.84	143,678,893.13	(136,732,736.71)	7,926,517.26
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	54,970.00	(54,970.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	318,223.16	(318,223.16)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	119,032.16	(119,032.16)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	372,600.00	499,600.00	(390,000.00)	482,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,400.00	506,800.00	(499,600.00)	11,600.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	373,193.16	(373,193.16)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,291,334.52	0.00	0.00	23,291,334.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,980.28	0.00	0.00	302,980.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,130,529.05)	0.00	0.00	(16,130,529.05)
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.	(2,563,595.87)	0.00	0.00	(2,563,595.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,122,383.29	4,729,064.00	0.00	85,851,447.29
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(28,949,255.72)	0.00	(3,568,420.66)	(32,517,676.38)
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	(15,044,245.56)	0.00	0.00	(15,044,245.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,701,062.65	540,300.00	0.00	4,241,362.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,616,162.92)	0.00	(528,111.32)	(4,144,274.24)
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	(7,481,438.45)	0.00	0.00	(7,481,438.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,909.12	132,000.00	0.00	291,909.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,612.49)	0.00	(72,601.22)	(100,213.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,575,403.09	52,100.00	0.00	5,627,503.09
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,253,738.93)	0.00	(52,098.00)	(5,305,836.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	458,025,073.95	0.00	0.00	458,025,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(359,822,017.78)	0.00	0.00	(359,822,017.78)
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	(12,716,587.29)	0.00	0.00	(12,716,587.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,042.00	14,700.00	0.00	640,742.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(625,920.00)	0.00	(14,699.00)	(640,619.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,504,792.24	0.00	0.00	2,504,792.24
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,447,717.44)	0.00	0.00	(2,447,717.44)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,493,267.18	0.00	0.00	2,493,267.18
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	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	พนักงานระหว่างสร้าง	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	109,536.00	(109,536.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,982.00	(339,982.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,665,851.59)	752,823,691.71	(799,908,786.31)	(59,750,946.19)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	398,171.88	(398,171.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	373,193.16	(373,193.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.50	(340.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	725.21	(725.21)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-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	(7,549,858.04)	0.00	(401,780.57)	(7,951,638.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,195,191.90)	238,064.32	(214,645.26)	(10,171,772.84)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,291,334.52)	0.00	0.00	(23,291,334.52)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(805,750.08)	0.00	0.00	(805,750.08)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,473,963.37	0.00	0.00	36,473,963.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อกรขาเขา	(1,264,712,942.48)	0.00	(273,916,652.22)	(1,538,629,594.70)
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษี	(760,737.03)	0.00	(1,634,739.22)	(2,395,476.25)
4104010101	ร/ตจัดสรรขชตเคยส่งออก	6,323,564.59	1,369,583.30	0.00	7,693,147.89
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	56,117.05	1,272,648.55	0.00	1,328,765.60
4201020199	ร/ตค่าบริการอื่น	(1,420,830.81)	0.00	(1,325,042.16)	(2,745,872.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมณฑลทหาร

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค.ศ.ศุลกากร	(3,220,035.00)	0.00	(572,445.00)	(3,792,480.00)
4202030104	ร/ดค.ขายของกลาง	(633,586.72)	0.00	(367,588.14)	(1,001,174.86)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(246.57)	0.00	0.00	(246.57)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปริญญา	(1,204,807.18)	0.00	(227,500.00)	(1,432,307.18)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	633,586.72	367,588.14	0.00	1,001,174.86
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,700,600.00)	390,000.00	(899,200.00)	(3,209,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(445,580.81)	0.00	(1,238,456.12)	(1,684,036.93)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(2,086,282.51)	0.00	(460,257.62)	(2,546,540.13)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(134,060.00)	0.00	(53,220.00)	(187,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(511,135.00)	0.00	(1,750.00)	(512,885.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,870.00)	0.00	0.00	(55,870.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,676,453.22)	0.00	(827,621.04)	(4,504,074.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(562,967.07)	0.00	(426,830.83)	(989,797.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน.ในกรม	(4,074,869,778.95)	0.00	(851,807,733.39)	(4,926,677,512.34)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(21,928,085.67)	0.00	(4,816,249.33)	(26,744,335.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24.00)	0.00	0.00	(24.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,706,684.00	2,121,792.00	(1,318,992.00)	3,509,484.00
5101010113	ค่าจ้าง	796,600.00	159,320.00	0.00	955,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,060.00	53,220.00	0.00	187,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	140,000.00	28,000.00	0.00	168,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,705.00	11,116.00	0.00	62,821.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,500.00	305.00	0.00	2,805.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,796,780.31	10,281,737.20	(4,735,235.21)	19,343,282.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	19,092.00	0.00	0.00	19,092.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	289,954.10	29,592.00	(13,696.00)	305,850.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,600.00	7,740.00	0.00	29,340.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,158,700.00	286,990.00	0.00	1,445,690.00
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	693,569.95	180,569.28	0.00	874,139.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,061.22	4,469.60	0.00	53,530.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,284.00	321.00	0.00	1,605.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,201.00	2,812.00	0.00	11,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,000.00	25,600.00	(12,800.00)	76,800.00
5104030218	คชงผลักสงสร/ดแผ่นดิน	24.00	0.00	0.00	24.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	906,734.68	366,296.79	(366,296.79)	906,734.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,726.85	171,578.40	(171,578.40)	424,726.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,156,274.00	467,104.07	(467,104.07)	1,156,274.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,517,548.35	1,017,022.86	(1,017,022.86)	2,517,548.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,849.32	22,561.68	(22,561.68)	55,849.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,383.74	170,509.38	(170,509.38)	269,383.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,091.74	1,652.95	(1,652.95)	4,091.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,600.83	10,426.50	(10,426.50)	39,600.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,131,467.35	3,688,870.92	(3,688,870.92)	9,131,467.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,291.62	103,131.04	(103,131.04)	255,291.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,112.58	10,144.82	(10,144.82)	25,112.58
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตลกรก.	25,267,346.26	6,640,332.63	0.00	31,907,678.89
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	1,269,987,629.11	260,362,622.86	0.00	1,530,350,251.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,676,453.22	827,621.04	0.00	4,504,074.26
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19,580,841.17)	0.00	0.00	(19,580,841.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,007,096,233.12	899,029,728.78	0.00	4,906,125,961.90
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,702,515.56	8,049.55	0.00	2,710,565.11
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	13,580.44	40.45	0.00	13,620.89

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500034		0.00	2,097,747,703.41	(2,097,747,703.41)	0.00
-----------------------------	--	------	------------------	--------------------	------



(นายसानุ ศิลปไชย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร