

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	127.56	(127.56)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	524,799.20	(523,399.20)	1,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27.56	(27.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17.16	(17.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	452,308.04	536,691.25	(42,247.15)	946,752.14
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,119.00	(24,020.00)	4,099.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	55,297.00	(55,297.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	37,186.00	(37,186.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	(นายสนธิ์) เดชสุวรรณ	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	16,199.45	2,920.00	(15,827.56) ผู้สมัคร	3,291.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	300.00	(300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	92,483.00	(92,483.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,646,983.62	0.00	0.00	1,646,983.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,157.98	0.00	0.00	69,157.98
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	843,160.45	0.00	0.00	843,160.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,556,071.23	0.00	0.00	32,556,071.23
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,816,440.46)	0.00	(84,931.10)	(11,901,371.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,876,326.74	0.00	0.00	21,876,326.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,752,692.62)	0.00	(61,932.98)	(6,814,625.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,452,477.70	0.00	0.00	9,452,477.70
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,386,612.89)	0.00	(26,759.89)	(3,413,372.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชน

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,113,620.84	0.00	0.00	15,113,620.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,157,702.50)	0.00	(85,814.61)	(9,243,517.11)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,214,560.36	0.00	0.00	5,214,560.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,159,783.69)	0.00	(3,372.82)	(5,163,156.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,365,200.00	0.00	0.00	5,365,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,928,992.49)	0.00	(21,718.20)	(3,950,710.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	732,376.24	0.00	0.00	732,376.24
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(609,615.88)	0.00	(3,863.73)	(613,479.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	476,609.90	0.00	0.00	476,609.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,168.38)	0.00	(4,574.73)	(440,743.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	210,294.65	0.00	0.00	210,294.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(206,907.35)	0.00	(1,019.18)	(207,926.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,062,777.77	0.00	0.00	3,062,777.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,904,883.27)	0.00	(5,103.01)	(2,909,986.28)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	664,349.21	0.00	0.00	664,349.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(664,297.21)	0.00	0.00	(664,297.21)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	236,943.42	(หมายเหตุ: เดบิตชำระหนี้)	0.00	236,943.42
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(206,474.27)	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการพิเศษ	นายศุภกร ชุมพร	(207,302.13)

รายงานบทลงโทษจากนายเตือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลการ

Page No : 5

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ตามหลักการชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ປະຈຳປີ 10 ປີ 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,700.00	0.00	0.00	539,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,699.00)	0.00	0.00	(539,699.00)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	6,589.35	(7,757.37)	(1,168.02)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,159.24	(3,159.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	92,483.00	(92,483.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	23.56	(23.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,075.03)	2,520.00	(2,859.95)	(79,414.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,583.69)	0.00	(520,205.30)	(817,788.99)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,646,983.62)	0.00	0.00	(1,646,983.62)
2213010101	ร/ตรอรู้	(38,641.79)	0.00	0.00	(38,641.79)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(843,160.45)	0.00	0.00	(843,160.45)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทอิ	1,661,388.68	0.00	0.00	1,661,388.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,350,265.33)	0.00	0.00	(52,350,265.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,408,800.00	0.00	0.00	3,408,800.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(918,773.86)	0.00	0.00	(918,773.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารสาขา	(25,873.00)	0.00	(12,525.00)	(38,398.00)
4103010101	รายได้อาคารรับภาษี	(25,628.00)	0.00	0.00	(25,628.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	129.36	62.62	0.00	191.98
4202010126	ร/ดค่าเช่าบุคลากร	(96,346.00)	0.00	(7,200.00)	(103,546.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(185,210.90)	0.00	(1,429.50)	(186,640.40)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(62.04)	0.00	0.00	(62.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4206010199	รายได้อื่นๆ	(12,704.35)	0.00	0.00	(12,704.35)
4207010101	จัดสรรเงินนอกๆ	185,210.90	1,429.50	(นายสนั่น น้อยรัตน์)	186,640.40
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	มีคำสั่งการส่งเอกสารจำนวนการปฏิบัติงานราชการแทน	0.00
4301020102	รายได้อาคาร-ภายนอก	(287,604.64)	19,300.00	นายด่านศุลกากรชุมพร	(292,004.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบป.	(138,383.50)	0.00	(23,700.34)	(139,527.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(62.30)	0.00	(7.35)	(69.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(418,230.00)	0.00	(46,470.00)	(464,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,578.32)	0.00	(1,925.09)	(86,503.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,440.00)	0.00	(7,200.00)	(30,640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(790,238.05)	0.00	(42,247.15)	(832,485.20)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(190,552.74)	0.00	(523,545.25)	(714,097.99)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(18,167,700.28)	0.00	(1,133,641.39)	(19,301,341.67)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(312.93)	0.00	(96.46)	(409.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,548,504.00	211,200.00	0.00	1,759,704.00
5101010113	ค่าจ้าง	94,680.00	10,520.00		105,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	418,230.00	46,470.00	(นายสนั่น 0:00 (ชั่วคราว))	464,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน นายศุภพร ชุมพร	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	19,896.00	2,253.00	0.00	22,149.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	812.00	0.00	0.00	812.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,268,727.14	909,295.39	0.00	9,178,022.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,570.00	7,200.00	0.00	15,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,660.00	0.00	0.00	64,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,710.85	3,500.00	0.00	22,210.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	55,523.04	0.00	0.00	55,523.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,590.00	14,520.00	0.00	61,110.00

0.00

(นายสถาน 0.00 (ผู้ตรวจสอบ)
 0.00
 นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,952.99	298.09	0.00	216,251.08
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,853.19	2,084.15	0.00	20,937.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,574.42	321.00	0.00	2,895.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,363.00	456.00	0.00	4,819.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	747,941.58	84,931.10	0.00	832,872.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	545,409.79	61,932.98	0.00	607,342.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	235,659.68	26,759.89	0.00	262,419.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	755,721.08	85,814.61	0.00	841,535.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	29,702.55	3,372.82	0.00	33,075.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,260.28	21,718.20	0.00	212,978.48

(นายสนั่น เศษสุวรรณ)
ผู้อำนวยการชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมชนพร

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 09:35:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,025.80	3,863.73	0.00	37,889.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,263.03	4,574.73	0.00	43,837.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,975.34	1,019.18	0.00	9,994.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,789.76	5,103.01	0.00	107,892.77
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,290.70	827.86	0.00	8,118.56
5210010102	T/E-โอนเงินในสหรัฐ.	329,316.11	524,779.41	0.00	854,095.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.ใหญ่.	160,508.44	16,372.56	0.00	176,881.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	780,038.05	42,247.15	0.00	822,285.20
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,722,878.44	19,300.00	0.00	3,742,178.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500029		0.00	3,522,869.86	(3,522,869.86)	0.00

(นายสนั่น เดชสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายด้านศุลกากรชุมชนพร