

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	8,469.60	(8,469.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	153.20	(153.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	481,501.28	65,740.80	(69,298.00)	477,944.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,858.00	126,659.20	(130,535.20)	15,982.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,323.00	(82,323.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,798.00	(67,798.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวน	0.00	8,469.60	(8,469.60)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,516.58	20,100.00	(28,222.80)	27,393.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,300.00	(19,300.00)	0.00

(ลายมือชื่อผู้จัดทำ)
(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)

นายด้านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	150,121.00	(150,121.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	945,279.21	0.00	0.00	945,279.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	130,607.56	0.00	0.00	130,607.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,976,873.89	0.00	0.00	15,976,873.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,324,219.97)	0.00	(76,854.29)	(11,401,074.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,562,879.25	0.00	0.00	2,562,879.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,349,751.97)	0.00	(7,464.73)	(1,357,216.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,166,601.40	0.00	0.00	4,166,601.40
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,061,418.22)	0.00	(14,248.41)	(2,075,666.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,334,536.85	0.00	0.00	11,334,536.85

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A030050000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,520,106.15)	0.00	(41,585.85)	(8,561,692.00)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(753,995.00)	0.00	0.00	(753,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,874,360.54	0.00	0.00	1,874,360.54
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,859,704.90)	0.00	(4,113.02)	(1,863,817.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,574,300.00	0.00	0.00	5,574,300.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,982,605.00)	0.00	(46,331.27)	(4,028,936.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,597,977.80	0.00	0.00	3,597,977.80

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,426,236.92)	0.00	(7,114.41)	(3,433,351.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,954.00)	0.00	0.00	(6,954.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,883,826.73	0.00	0.00	5,883,826.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,448,362.31)	0.00	(13,343.73)	(5,461,706.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,450.00	0.00	0.00	119,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,434.00)	0.00	0.00	(119,434.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	98,440.00	0.00	0.00	98,440.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(98,435.00)	0.00	0.00	(98,435.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเมธ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,425.20	(5,425.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	27,697.26	(27,924.11)	(226.85)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,201.94	(1,201.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,121.00	(150,121.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	50.70	(50.70)	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

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านสุขภาพกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(182,522.38)	8,469.60	(42.80)	(174,095.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(245,185.00)	0.00	0.00	(245,185.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(945,279.21)	0.00	0.00	(945,279.21)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,426,600.37)	0.00	0.00	(5,426,600.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	283,360.25	0.00	0.00	283,360.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,340,054.18	0.00	0.00	3,340,054.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,954,367.75)	0.00	0.00	(11,954,367.75)
4102030101	ร/ด-อาคารพาเข้า	(1,664,978.00)	0.00	(11,645.00)	(1,676,623.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(464,604.00)	0.00	(214.00)	(464,818.00)

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด้านสุขภาพกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	8,324.84	58.22	0.00	8,383.06
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	286,034.00	214.00	0.00	286,248.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(18,000.00)	0.00	(10,000.00)	(28,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(325,830.00)	0.00	(27,940.00)	(353,770.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(14,457.00)	0.00	0.00	(14,457.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(482.95)	0.00	0.00	(482.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,603.00)	0.00	0.00	(3,603.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(28,202.00)	0.00	(11,139.60)	(39,341.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	14,457.00	0.00	0.00	14,457.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(552,900.00)	59,300.00	(126,700.00)	(620,300.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(184,447.40)	0.00	(171.20)	(184,618.60)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,682.13)	0.00	(16.02)	(7,698.15)

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A030050000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(599,430.00)	0.00	(79,030.00)	(678,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(230,646.58)	0.00	(8,420.14)	(239,066.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,763.00)	0.00	0.00	(40,763.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,143,108.92)	0.00	(69,298.00)	(1,212,406.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(515,625.60)	0.00	(37,642.80)	(553,268.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันinem	(25,890,651.66)	0.00	(1,479,648.87)	(27,370,300.53)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(65,942.33)	0.00	(178.51)	(66,120.84)
4313010199	รายได้อื่น	(1,482.00)	0.00	0.00	(1,482.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,003,904.00	273,600.00	0.00	2,277,504.00
5101010113	ค่าจ้าง	204,840.00	22,760.00	0.00	227,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	599,430.00	79,030.00	0.00	678,460.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)
 นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A030050000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,263.00	4,631.00	0.00	34,894.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,670,434.51	1,177,950.87	0.00	11,848,385.38
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	4,043.00	0.00	0.00	4,043.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,643.42	0.00	0.00	120,643.42
5104010104	ค่าวัสดุ	71,286.00	0.00	0.00	71,286.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,742.83	3,925.20	0.00	35,668.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	182,633.15	0.00	0.00	182,633.15

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A030050000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,121.47	478.29	0.00	15,599.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,492.21	315.65	0.00	2,807.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,811.00	408.00	0.00	5,219.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5104030218	คชผลลักรัง/คแผนดิน	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	676,813.60	76,854.29	0.00	753,667.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,737.76	7,464.73	0.00	73,202.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	125,477.91	14,248.41	0.00	139,726.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	366,223.63	41,585.85	0.00	407,809.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,220.88	4,113.02	0.00	40,333.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	408,013.97	46,331.27	0.00	454,345.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,532.43	7,114.41	0.00	64,646.84

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A030050000671001

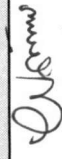
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,081.10	13,343.73	0.00	142,424.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	773,697.46	38,003.63	0.00	811,701.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	2,194,898.91	74,627.33	0.00	2,269,526.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,126,208.92	69,298.00	0.00	1,195,506.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,369.00)	0.00	0.00	(2,369.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,920,527.20	59,300.00	0.00	11,979,827.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000067		0.00	2,822,556.00	(2,822,556.00)	0.00



(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตัง