

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด่านศุลกากรสีชล

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	40.00	(40.00)	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	2,775,666.78	142,695.00	(158,485.43)	2,759,876.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	93,512.00	(93,512.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	35,058.00	(35,058.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	145,535.70	(145,535.70)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,000.00	1,800.00	(3,000.00)	1,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,831.04	0.00	(8,831.04)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00

(นางสาวปัทมา สกนเดช)

เจ้าหน้าที่ระบบบัญชี กรมศุลกากร

นายด่านศุลกากรสีชล
(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนาพงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	180,593.70	(180,593.70)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,458,915.01	0.00	(33,085.33)	1,425,829.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,724.09	3,153.00	(3,153.00)	65,724.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,070,648.53)	0.00	(84,012.19)	(11,154,660.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,619,100.22	0.00	0.00	20,619,100.22
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,479,229.11)	0.00	(57,564.95)	(6,536,794.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,219,885.90)	0.00	(10,219.65)	(1,230,105.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32

(นายกรณีย์ ปัญญาดีพงศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

(นางสาวปัทมา ทวีเดช)

ผู้แทนกองการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A030050000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,724,871.32)	0.00	(45,689.53)	(5,770,560.85)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,946,460.16	0.00	0.00	4,946,460.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,633,130.97)	0.00	(6,553.16)	(4,639,684.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,736,605.21)	0.00	(20,454.01)	(1,757,059.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,480,026.49)	0.00	(12,545.62)	(1,492,572.11)

(นางสาวปราณี สกนเคียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	800,169.52	0.00	0.00	800,169.52
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(757,592.60)	0.00	(1,079.03)	(758,671.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,249,709.71	0.00	0.00	3,249,709.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,950,139.84)	0.00	(10,581.37)	(2,960,721.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	520,926.12	0.00	0.00	520,926.12
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(520,885.12)	0.00	0.00	(520,885.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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	8,735.90	(9,935.90)	(1,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00

(นางสาวปรีชาทิพย์ สฤตศิลป์)

ผู้พิมพ์งบการเงินและบัญชี จำนวน ๕๕

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,297.98	(61,297.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	196,511.44	(196,511.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100.35	(100.35)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,831.04)	8,831.04	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,654,526.00)	0.00	0.00	(2,654,526.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมสรุปบริษัท (ทุกเดือน)
ข้าพเจ้าทำงบการเงินและมีบัญชี จำนวน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A030050000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,458,915.01)	33,085.33	0.00	(1,425,829.68)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงสุทธิ	1,678,121.16	0.00	0.00	1,678,121.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงสะสม	(47,608,071.22)	0.00	0.00	(47,608,071.22)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	6.14	0.00	0.00	6.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(12,170.00)	0.00	0.00	(12,170.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	60.85	0.00	0.00	60.85
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4202010126	ร/ดค่าศุลกากร	(435,656.00)	0.00	(38,945.00)	(474,601.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,705,856.68)	0.00	0.00	(2,705,856.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)

นางสาวปัทมา สุกเสียด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรณชัย ปัญญาพัฒน์พงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(128.13)	0.00	0.00	(128.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(37,809.87)	0.00	0.00	(37,809.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(301,500.00)	38,100.00	(75,400.00)	(338,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(244,200.00)	0.00	0.00	(244,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.41)	0.00	0.00	(2.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(347,160.00)	0.00	(31,560.00)	(378,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,950.48)	0.00	(61,782.15)	(214,732.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,040.00)	0.00	0.00	(14,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,137,861.36)	0.00	(157,285.43)	(2,295,146.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(496,944.00)	0.00	(35,500.00)	(532,444.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(13,736,528.24)	0.00	(1,046,745.27)	(14,783,273.51)

นางสาวปรีชาดี สฤตเศียร

ตำแหน่งงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรภาษี	(79.14)	0.00	0.00	(79.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,890,336.00	375,600.00	(188,400.00)	2,077,536.00
5101010113	ค่าจ้าง	280,323.57	21,900.00	0.00	302,223.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	347,160.00	31,560.00	0.00	378,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,928.57	4,000.00	0.00	54,928.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,726.00	2,170.00	0.00	21,896.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	503.00	0.00	0.00	503.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,605,429.45	1,498,441.93	(749,244.66)	10,354,626.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,360.00	4,800.00	0.00	26,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,499.51	81,063.70	0.00	203,563.21

นางสาวปัทมาธิ์ สกุลเดชะ

ตำแหน่งการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายกรณชัย ปัญญาวัดนพงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	22,383.32	3,153.00	0.00	25,536.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	444,833.02	0.00	0.00	444,833.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,386.67	7,535.90	0.00	34,922.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,809.00	58,284.15	0.00	348,093.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,605.28	285.69	0.00	4,890.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,512.98	858.14	0.00	2,371.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,120.00	1,870.00	0.00	12,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	938,136.11	84,012.19	0.00	1,022,148.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	642,808.64	57,564.95	0.00	700,373.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,119.46	10,219.65	0.00	124,339.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	510,199.59	45,893.45	(203.92)	555,889.12

(นางสาวปรีชาดี สุกเสด็จ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญก

(นายกรณชัย ปัญญาวีรนพวงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,176.84	13,324.77	(6,771.61)	79,730.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,768.48	20,454.01	0.00	262,222.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,092.68	12,871.86	(326.24)	152,638.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,003.98	5,032.09	(3,953.06)	54,083.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	176,008.81	16,262.47	(5,681.10)	186,590.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	741,225.55	43,100.00	(7,600.00)	776,725.55
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีไพบก.	2,861,605.08	50,452.00	(11,507.00)	2,900,550.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,137,861.36	158,485.43	0.00	2,296,346.79
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(45.25)	0.00	0.00	(45.25)

(ลายเซ็น)

(นายอรรถชัย ปัญญาวัฒนพศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี จำนวนเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	502,382.69	38,100.00	0.00	540,482.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062		0.00	3,602,944.82	(3,602,944.82)	0.00


นางสาวปรีชาดี สกุลเดิม)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน


(นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ