

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านบุคลากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	2,809,925.44	82,258.00	(161,737.77)	2,730,445.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	95,465.00	(95,465.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	46,589.00	(46,589.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	89,700.00	(89,700.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน (บางสาขาปริชาติ สตูดิโอ)	3,400.00	2,400.00	(3,400.00)	2,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์ สำนักงานกบข.เงินและบัญชี จำนวนง. 8,831.04	8,831.04	0.00	0.00	8,831.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00

(นายกรณีย์ ปิโยวัฒน์พงศ์)  
 นายด้านบุคลากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	136,289.00	(136,289.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,458,915.01	0.00	0.00	1,458,915.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,724.09	0.00	0.00	65,724.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,726,198.55)	0.00	0.00	(10,726,198.55)
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 สนม.	(6,243,212.80)	0.00	0.00	(6,243,212.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น (นางสาวปริษาดี สกลเดช)	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น (สำนักงานภูมิและบัญชี จำนวน 4,177,985.32)	(4,177,985.32)	0.00	0.00	(1,177,985.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32

(นายภรณ์ชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)  
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด่านศุลกากรสีชล

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,537,544.33)	0.00	0.00	(5,537,544.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,606,262.98)	0.00	0.00	(4,606,262.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,652,743.76)	0.00	0.00	(1,652,743.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ <i>(งบค่าบริการและบัญชี หน่วยงาน)</i>	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,428,589.48)	0.00	0.00	(1,428,589.48)

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)

นายด่านศุลกากรสีชล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

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	(737,791.62)	0.00	0.00	(737,791.62)
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	(2,893,999.13)	0.00	0.00	(2,893,999.13)
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 (บางตัว/สิทธิ์ สกต.เค)	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,033.05	(4,033.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,850.00)	22,696.05	(15,846.05)	0.00

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)  
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,822.91	(82,757.77)	(46,934.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	153,679.93	(153,679.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47.51	(47.51)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,831.04)	0.00	0.00	(8,831.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,654,526.00)	0.00	0.00	(2,654,526.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(บางรายการมีเงินและบัญชีจ่ายอื่น)

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A030050000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรลีสด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,458,915.01)	0.00	0.00	(1,458,915.01)
2213010101	ร/ตรอรรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	1,678,121.16	0.00	0.00	1,678,121.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(47,608,071.22)	0.00	0.00	(47,608,071.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.14	0.00	0.00	6.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	54.25	0.00	0.00	54.25
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4202010126	ร/ตค่า.ศุลกากร	(243,470.00)	0.00	(53,665.00)	(297,135.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของคลัง (ของศุลกากรที่ สก.เค.เค.)	(2,705,856.68)	0.00	0.00	(2,705,856.68)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)

(นายกรณชัย ชัยชูวัฒนพงศ์)  
 นายด่านศุลกากรลีสด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(85.43)	0.00	0.00	(85.43)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	(37,804.87)	0.00	0.00	(37,804.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(163,200.00)	22,100.00	(66,300.00)	(207,400.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(244,200.00)	0.00	0.00	(244,200.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.03)	0.00	0.00	(2.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(220,920.00)	0.00	(31,560.00)	(252,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,343.43)	0.00	(15,136.00)	(99,479.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,390.00)	0.00	0.00	(8,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,303,741.70)	0.00	(129,448.96)	(1,433,190.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลังงบทดลองทุกเดือน	(369,126.00)	0.00	(41,800.00)	(410,926.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(8,599,402.79)	0.00	(984,832.58)	(9,584,235.37)

(นายกรณชัย บัญญัติมนตรี)  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด่านศุลกากรสิชล

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินสดเชยบัตรภาษี	(69.61)	0.00	0.00	(69.61)
5101010108	ค่างวางเวลา	1,133,136.00	188,400.00	0.00	1,321,536.00
5101010113	ค่างาง	181,343.57	33,280.00	0.00	214,623.57
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	220,920.00	31,560.00	0.00	252,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,928.57	6,000.00	0.00	38,928.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,331.00	1,703.00	0.00	14,034.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	503.00	0.00	0.00	503.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,899,678.32	755,974.58	0.00	6,655,652.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010103	ค่าที่พัก (เบงสาวบริษัท ๓๓๕๕) :สำนักงานการเงินและบัญชี ขำมาเขต.	12,260.00	2,200.00	0.00	14,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,348.51	42,846.00	0.00	94,194.51

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)

นายด่านศุลกากรสิชล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,537.00	0.00	0.00	14,537.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,036.97	14,646.05	(6,850.00)	34,833.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,486.52	2,833.05	0.00	16,319.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,282.80	66,400.98	0.00	225,683.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,868.67	513.60	0.00	3,382.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	860.28	216.14	0.00	1,076.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,514.00	981.00	0.00	8,495.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	593,686.13	0.00	0.00	593,686.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,792.33	0.00	0.00	406,792.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น (กองสารวัตรฯ สกต.ศศ.)	72,218.88	0.00	0.00	72,218.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,872.60	0.00	0.00	322,872.60

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)  
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:00:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,308.85	0.00	0.00	46,308.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,907.03	0.00	0.00	157,907.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,655.67	0.00	0.00	88,655.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,203.00	0.00	0.00	33,203.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,868.10	0.00	0.00	119,868.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	613,397.64	41,800.00	0.00	655,197.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	2,668,057.98	53,665.00	0.00	2,721,722.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,303,741.70	161,737.77	0.00	1,465,479.47
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลังส่งงบตามบัญชี (ทุกเดือน)	(45.25)	0.00	0.00	(45.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	379,282.69	22,100.00	0.00	401,382.69

(นายกรมชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)  
 นายด้านศุลกากรสิทธิ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062	0.00	2,121,537.62	(2,121,537.62)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

๖) ๒-๑  
 (นางสาวปริชาติ สุกตเคี้ยว)  
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชี จำนวนเงิน

  
 (นายกรณชัย ปิญญาวัฒน์พงศ์)  
 นายด้านศุภลากรสิทธิ์