

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรรัฐประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,251,218.53	589,278.09	(842,851.41)	5,997,645.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	133,700.00	12,862.00	(146,562.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,799.00	(253,799.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,143.50	(160,143.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	844,844.72	1,600.00	(7,600.00)	838,844.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	413,942.50	(413,942.50)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,833,567.82	0.00	0.00	15,833,567.82
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,099,268.86	0.00	0.00	9,099,268.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	830,308.90	0.00	0.00	830,308.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,908,728.35	0.00	0.00	111,908,728.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,375,233.86)	0.00	(309,422.26)	(40,684,656.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,488,308.87	0.00	0.00	46,488,308.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,580,317.88)	0.00	(122,981.92)	(10,703,299.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	246,867,414.12	0.00	0.00	246,867,414.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

ผู้อำนวยการคลังกรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(49,905,991.38)	0.00	(677,673.37)	(50,583,664.75)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	32,975,736.00	0.00	0.00	32,975,736.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(19,265,003.27)	0.00	(193,942.99)	(19,458,946.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	417,735,571.36	0.00	0.00	417,735,571.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,472,192.32)	0.00	(1,723,943.38)	(133,196,135.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,370,199.35	0.00	0.00	33,370,199.35
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,056,833.75)	0.00	(6,121.93)	(33,062,955.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,692,100.00	0.00	0.00	10,692,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,677,976.58)	0.00	(79,843.58)	(8,757,820.16)

(นางจาร์วรรณ เหมยทาว)

นางจาร์วรรณ เหมยทาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101,	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,210,945.63	0.00	0.00	3,210,945.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,125,110.02)	0.00	(26,234.89)	(2,151,344.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,861,923.50	0.00	0.00	8,861,923.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,749,467.07)	0.00	(5,534.72)	(8,755,001.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(3,839,998.00)	0.00	0.00	(3,839,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,766,058.07	0.00	0.00	10,766,058.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,998,435.44)	0,00	(22,130.47)	(10,020,565.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,491,276.70	0.00	0.00	5,491,276.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,491,064.70)	0.00	0.00	(5,491,064.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,080,571.18	0.00	0.00	4,080,571.18
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,551,725.00)	0.00	(38,828.85)	(3,590,553.85)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,373.24)	0.00	0.00	(1,196,373.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	268,618,381.23	0.00	0.00	268,618,381.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลผล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	484,357.00	(484,357.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,425.00)	487,292.00	(457,867.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(98,118.06)	2,703,590.30	(2,645,976.62)	(40,504.38)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,142.29	(225,142.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	492,156.97	(492,156.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,825.62	(4,825.62)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,607,044.45)	34.12	(2,104.09)	(4,609,114.42)

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,437,717.45)	0.00	0.00	(1,437,717.45)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,099,268.86)	0.00	0.00	(9,099,268.86)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(621,636.49)	0.00	0.00	(621,636.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(50,101,453.41)	0.00	0.00	(50,101,453.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(741,665,115.74)	0.00	0.00	(741,665,115.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,401,504.24)	0.00	0.00	(1,401,504.24)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(2,747,197.00)	0.00	(454,626.00)	(3,201,823.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,557.30)	0.00	0.00	(2,557.30)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	13,736.08	2,273.15	0.00	16,009.23
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	363.80	0.00	0.00	363.80

(นางจารุวรรณ เหมยากร)

นางจางามศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(5,454,074.90)	0.00	(3,000.00)	(5,457,074.90)
4202010126	ร/ตคาธ.ศุลกากร	(145,740.00)	0.00	(300,000.00)	(445,740.00)
4202030104	ร/ตคาขายของกลาง	(83,344.66)	0.00	0.00	(83,344.66)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(700.10)	0.00	0.00	(700.10)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,089.00)	0.00	(6,311.00)	(18,400.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	83,344.66	0.00	0.00	83,344.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(91,802.70)	7,600.00	(9,213.61)	(93,416.31)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(66,945.38)	0.00	0.00	(66,945.38)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(14,781.16)	0.00	(1,633.68)	(16,414.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(609,390.00)	0.00	(104,450.00)	(713,840.00)

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

ผู้อำนวยการประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,769,812.50)	0.00	0.00	(115,769,812.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(408,407.47)	0.00	(31,186.00)	(439,593.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(605,468.00)	0.00	(144,974.00)	(750,442.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,337,767.92)	0.00	(842,851.41)	(6,180,619.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(622,431.47)	0.00	(2,104.09)	(624,535.56)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(53,968,737.39)	0.00	(6,834,060.66)	(60,802,798.05)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(124,435.12)	0.00	(13,690.33)	(138,125.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,230,544.00	1,173,600.00	(590,400.00)	3,813,744.00
5101010113	ค่าจ้าง	693,781.93	109,190.00	0.00	802,971.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	609,390.00	104,450.00	0.00	713,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	62,104.00	10,602.00	0.00	72,706.00

(นางจาวรธรรม นพษากร)

นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,533.00	0.00	0.00	3,533.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,864,174.19	6,455,915.45	(4,103,914.05)	20,216,175.59
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	531,168.00	144,974.00	0.00	676,142.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	2,200.00	0.00	7,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,345.56	26,512.00	0.00	111,857.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,810.55	0.00	0.00	6,810.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,135.20	26,490.00	0.00	110,625.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	230,415.44	451,667.00	0.00	682,082.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,336.54	177,699.56	0.00	641,036.10

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,595.83	15,303.73	0.00	55,899.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	441.86	321.00	0.00	762.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,367.00	2,393.00	0.00	13,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,800.00	6,200.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,534.14	0.00	0.00	30,534.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,877,161.64	629,158.59	(319,736.33)	2,186,583.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	746,090.32	250,063.24	(127,081.32)	869,072.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,111,218.33	1,377,935.83	(700,262.46)	4,788,891.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,458,589.61	3,505,351.46	(1,781,408.08)	12,182,532.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,422.27	12,447.90	(6,325.97)	46,544.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	484,384.44	162,348.64	(82,505.06)	564,228.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,158.48	53,344.28	(27,109.39)	185,393.37

(นางจางุวรรณ เหมชากร)

นางจางุวรรณ เหมชากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000241001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,529.38	11,253.96	(5,719.24)	37,064.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,257.38	44,998.45	(22,867.98)	156,387.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	235,561.73	78,952.02	(40,123.17)	274,390.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,176,587.43	394,350.72	(200,407.73)	1,370,530.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	831,983.57	18,230.82	0.00	850,214.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	8,339,914.45	859,974.06	0.00	9,199,888.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,994,565.92	842,851.41	0.00	5,837,417.33
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(150,486.39)	0.00	0.00	(150,486.39)
5210010118	TE-ภายในกรม	26,555,450.14	3,296,272.26	0.00	29,851,722.40
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	426.37	0.00	0.00	426.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500024		0.00	26,102,147.92	(26,102,147.92)	0.00


 (นางจรรุวรรณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ