

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42.70	(42.70)	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	เงินฝากคลัง	2,730,445.67	53,795.00	(78,591.77)	2,705,648.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,966.00	(82,148.00)	818.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,080.00	(39,080.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,525.00	(70,525.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,400.00	3,600.00	(2,400.00)	3,600.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,831.04	42.70	0.00	8,873.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00

(นางสาวปวีณา สุกดี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายกรณชัย ปิงญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	109,605.00	(109,605.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,458,915.01	0.00	0.00	1,458,915.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,724.09	1,331.32	(1,331.32)	65,724.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,813,011.15)	0.00	(84,012.20)	(10,897,023.35)
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.	(6,302,696.59)	0.00	(57,564.95)	(6,360,261.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,188,545.63)	0.00	(10,219.65)	(1,198,765.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32

(นางสาวปวีณา สฤกษ์ดี,
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,584,756.81)	0.00	(45,689.53)	(5,630,446.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,613,034.59)	0.00	(6,553.16)	(4,619,587.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,673,879.57)	0.00	(20,454.02)	(1,694,333.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,441,553.29)	0.00	(12,545.60)	(1,454,098.89)

(นางสาวปวีณาดี สกุลเค็ย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	800,169.52	0.00	0.00	800,169.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(742,846.42)	0.00	(4,891.74)	(747,738.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,249,709.71	0.00	0.00	3,249,709.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,911,526.94)	0.00	(16,744.77)	(2,928,271.71)
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	6,793.10	(6,793.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

(นางสาวปวีณา สุกเสียด)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงน.

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,934.86)	48,208.53	(1,273.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	125,656.51	(125,656.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71.08	(71.08)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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
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	(818.00)	(818.00)

(นางสาวปวีณา สุกเสียด)
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชี สำนักงน.

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,458,915.01)	0.00	0.00	(1,458,915.01)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,678,121.16	0.00	0.00	1,678,121.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อาคารเช่า	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	54.25	0.00	0.00	54.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4202010126	ร/ดค่าง.ศุลกากร	(297,135.00)	0.00	(55,548.00)	(352,683.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(2,705,856.68)	0.00	0.00	(2,705,856.68)
4202030105	ร/ดค่างของเบ็ดเตล็ด	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)

(นางสาวปวีณา สุกเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(85.43)	0.00	(42.70)	(128.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(37,804.87)	0.00	0.00	(37,804.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(207,400.00)	44,200.00	(74,400.00)	(237,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(244,200.00)	0.00	0.00	(244,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.03)	0.00	0.00	(2.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(252,480.00)	0.00	(31,560.00)	(284,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(99,479.43)	0.00	(16,516.05)	(115,995.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,390.00)	0.00	(5,650.00)	(14,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,433,190.66)	0.00	(110,880.58)	(1,544,071.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(410,926.00)	0.00	(26,600.00)	(437,526.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,584,235.37)	0.00	(1,609,925.40)	(11,194,160.77)

(นางสาวปาริชาติ สุกเด็ย)
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชี สำนักงศ.

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(69.61)	0.00	0.00	(69.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,321,536.00	192,000.00	0.00	1,513,536.00
5101010113	ค่าจ้าง	214,623.57	21,900.00	0.00	236,523.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	252,480.00	31,560.00	0.00	284,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,928.57	4,000.00	0.00	42,928.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,034.00	2,170.00	0.00	16,204.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	503.00	0.00	0.00	503.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,655,652.90	1,389,399.08	0.00	8,045,051.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	5,650.00	0.00	13,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,194.51	0.00	0.00	94,194.51

(นางสาวปวีณา สุกฤทัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี จำนวนรวม

(นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,537.00	3,856.32	0.00	18,393.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,833.02	0.00	0.00	34,833.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,319.57	5,593.10	0.00	21,912.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,683.78	0.00	0.00	225,683.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,382.27	407.67	0.00	3,789.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,076.42	107.00	0.00	1,183.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,495.00	759.00	0.00	9,254.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	680,498.73	84,012.20	0.00	764,510.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	466,276.12	57,564.95	0.00	523,841.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,779.19	10,219.65	0.00	92,998.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	370,085.08	45,689.53	0.00	415,774.61

(นางสาวปวีณา สุกดีชัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,080.46	6,553.16	0.00	59,633.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,042.84	20,454.02	0.00	199,496.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,619.48	12,545.60	0.00	114,165.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,257.80	4,891.74	0.00	43,149.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	137,395.91	16,744.77	0.00	154,140.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	655,197.64	26,600.00	0.00	681,797.64
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,721,722.98	55,548.00	0.00	2,777,270.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,465,479.47	78,591.77	0.00	1,544,071.24
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(45.25)	0.00	0.00	(45.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	401,382.69	44,200.00	0.00	445,582.69

(นางสาวปวีณา สุกเหล็ก)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062	0.00	2,712,934.50	(2,712,934.50)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


(นางสาวปาริชาติ สุกเด็ย;
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน)


(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสีชล