

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

*U*  
(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์มนตรี)  
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	83,806.56	436,109.90	(519,916.46)	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	744,961.52	419,364.27	(582,772.79)	581,553.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	60,017.16	3,826,574.38	(3,886,591.54)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	43,631.94	(43,631.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	577,136.75	(577,136.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,800.00	14,600.00	(9,900.00)	14,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	402,681.70	0.00	0.00	402,681.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11



(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์มนตรี)

นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	620,768.69	(620,768.69)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,294,839.64	0.00	0.00	5,294,839.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	372,337.83	0.00	0.00	372,337.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,949,275.51	0.00	0.00	39,949,275.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,910,613.84)	0.00	0.00	(13,910,613.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,635.25	0.00	0.00	6,635.25
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(6,634.25)	0.00	0.00	(6,634.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,656,501.55	0.00	0.00	19,656,501.55
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(10,395,332.34)	0.00	0.00	(10,395,332.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,853,115.72	0.00	0.00	1,853,115.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์เงินดี)  
 นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(823,080.23)	0.00	0.00	(823,080.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,868.19	0.00	0.00	1,495,868.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,483,428.79)	0.00	0.00	(1,483,428.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,288.99	0.00	0.00	4,962,288.99
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,439,306.63)	0.00	0.00	(4,439,306.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,451.75	0.00	0.00	55,451.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,449.75)	0.00	0.00	(55,449.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,538,118.08	0.00	0.00	1,538,118.08
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,484,228.56)	0.00	0.00	(1,484,228.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์สินนท์)  
 นายด้านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,082,456.46	0.00	0.00	5,082,456.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,067,036.65)	0.00	0.00	(4,067,036.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,309,190.00	0.00	0.00	1,309,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,309,066.00)	0.00	0.00	(1,309,066.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	5,500.00	(5,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569



Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์สินนท์)  
**นายด่านศุลกากรภูเก็ต**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(7,036.83)	3,431,716.45	(3,424,679.62)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,385.60	(1,385.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	620,768.69	(620,768.69)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	64.85	(64.85)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(575,576.86)	144.79	(33,545.68)	(608,977.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(241,503.80)	166,530.00	0.00	(74,973.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

  
(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์นนท์)  
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,294,839.64)	0.00	0.00	(5,294,839.64)
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,364.63	0.00	0.00	2,112,364.63
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,431,994.49)	0.00	0.00	(35,431,994.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,260,954.11)	0.00	0.00	(5,260,954.11)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(2,381,275.00)	0.00	(566,669.73)	(2,947,944.73)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(26,719.37)	0.00	(1,198.40)	(27,917.77)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเคยส่งออก	11,906.07	2,833.29	0.00	14,739.36
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	26,719.37	1,198.40	0.00	27,917.77
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(20,000.00)	0.00	(2,000.00)	(22,000.00)
4202010126	ร/ตค่า.ศุลกากร	(1,759,114.00)	0.00	(116,232.00)	(1,875,346.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 7

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านตุลาการฎีกัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์รินทร์)  
 นายท่านตุลาการฎีกัด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(36,069.89)	0.00	(166,530.00)	(202,599.89)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(96,200.00)	0.00	0.00	(96,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(371.27)	0.00	0.00	(371.27)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(716,656.40)	0.00	(76,090.00)	(792,746.40)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	15,375.61	166,530.00	0.00	181,905.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,977,600.13)	392,400.00	(667,600.00)	(2,252,800.13)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(33,550.80)	0.00	(134,182.72)	(167,733.52)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(16,508.01)	0.00	(1,967.35)	(18,475.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(300,920.00)	0.00	(40,420.00)	(341,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,129.44)	0.00	(4,597.54)	(88,726.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,370.00)	0.00	0.00	(13,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,293,791.57)	0.00	(582,648.59)	(2,876,440.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์สินนท์)  
 นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,896,317.08)	0.00	(391,266.27)	(2,287,583.35)
4308010118	รถระหว่างกันไทม์ม	(11,653,578.22)	0.00	(1,519,612.08)	(13,173,190.30)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(135,127.72)	0.00	(17,589.12)	(152,716.84)
5101010108	ค่าลงเวลา	1,368,240.00	258,000.00	0.00	1,626,240.00
5101010113	ค่าง	136,560.00	22,760.00	0.00	159,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	298,920.00	40,420.00	0.00	339,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,698.00	3,088.00	0.00	23,786.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	853.00	0.00	0.00	853.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,448,082.51	1,027,665.88	0.00	8,475,748.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569



ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวยรรินทร์ พงศ์ศักดิ์มนตรี)  
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,385.79	0.00	0.00	132,385.79
5104010104	ค่าวัสดุ	40,028.00	0.00	0.00	40,028.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,098.10	0.00	0.00	4,098.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,262.90	6,000.00	(3,000.00)	17,262.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,666.66	0.00	0.00	11,666.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,779.29	0.00	0.00	101,779.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,652.67	1,461.94	0.00	10,114.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,482.40	620.60	0.00	3,103.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,475.00	765.00	0.00	6,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	10,000.00	(7,500.00)	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,213.97	0.00	0.00	666,213.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:11

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์สินนท์)  
 นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	384,842.00	0.00	0.00	384,842.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,391.89	0.00	0.00	68,391.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,894.79	0.00	0.00	1,894.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,558.10	0.00	0.00	48,558.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,834.03	0.00	0.00	25,834.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,375.23	0.00	0.00	165,375.23
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	2,085,953.17	545,140.63	0.00	2,631,093.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	4,960,768.53	797,689.57	0.00	5,758,458.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,293,791.57	582,648.59	0.00	2,876,440.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17,894.78)	0.00	0.00	(17,894.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,801,237.26	598,248.20	0.00	3,399,485.46

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500064	0.00	14,642,866.41	(14,642,866.41)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

*U*

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์นิพนธ์)  
 นายด่านสุทธภากรภูเก็ต