

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,429,778.00	60,142,856.17	(61,545,212.17)	27,422.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,158.00	(7,158.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	218,226.00	599,114.00	(725,823.00)	91,517.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,718,482.64	407,095.63	(391,451.22)	2,734,127.05
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	8,896,179.00	66,186,101.32	(72,028,856.32)	3,053,424.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,542.40	(215,542.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,781.22	(67,781.22)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	271,257.31	263,200.00	(282,600.00)	251,857.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	283,323.62	(283,323.62)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,430,313.86	0.00	0.00	23,430,313.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	339,826.73	0.00	0.00	339,826.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,543,456.92)	0.00	0.00	(31,543,456.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	131,348,241.00	0.00	0.00	131,348,241.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(84,255,301.44)	0.00	0.00	(84,255,301.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,919,069.24	0.00	0.00	72,919,069.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,240,592.33)	0.00	0.00	(26,240,592.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,855,880.08	0.00	0.00	40,855,880.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าตั้งเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,191,307.78)	0.00	0.00	(26,191,307.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,251,922.29	0.00	0.00	6,251,922.29
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,805,177.73)	0.00	0.00	(5,805,177.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,953,600.00	0.00	0.00	5,953,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,953,591.00)	0.00	0.00	(5,953,591.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,186.03)	0.00	0.00	(103,186.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,085,369.00	0.00	0.00	4,085,369.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,782,414.77)	0.00	0.00	(3,782,414.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดั่งเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(250,500.00)	0.00	0.00	(250,500.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	184,539,564.96	0.00	0.00	184,539,564.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(129,028,695.57)	0.00	0.00	(129,028,695.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,681,715.36	0.00	0.00	11,681,715.36
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,262,019.54)	0.00	0.00	(10,262,019.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,694.00)	0.00	0.00	(374,694.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,710,062.06	0.00	0.00	5,710,062.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,710,018.06)	0.00	0.00	(5,710,018.06)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
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	104,778.40	(104,778.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	338,070.00	(338,070.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(11,303,504.57)	137,475,752.98	(130,881,934.61)	(4,709,686.20)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	548,026.53	(548,026.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงช่าร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,323.62	(283,323.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,012.25	(1,012.25)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(613,680.00)	0.00	0.00	(613,680.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รูดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,044,572.49)	0.00	(14,552.63)	(2,059,125.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(345,573.66)	0.00	0.00	(345,573.66)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,158.00	(7,158.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,430,313.86)	0.00	0.00	(23,430,313.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์ริ่ง	(600,480.41)	0.00	0.00	(600,480.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	25,431,578.02	0.00	0.00	25,431,578.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(120,049,568.34)	0.00	0.00	(120,049,568.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,419,176.00)	0.00	0.00	(86,419,176.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(537,667,586.00)	0.00	(167,251,632.00)	(704,919,218.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(128,115.67)	0.00	0.00	(128,115.67)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,688,338.11	836,258.16	0.00	3,524,596.27
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	128,115.67	0.00	0.00	128,115.67
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,044,164.90)	0.00	(217,000.00)	(1,261,164.90)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(35,020.00)	0.00	(4,880.00)	(39,900.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(682,753.00)	0.00	(72,763.17)	(755,516.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(235,800.00)	0.00	0.00	(235,800.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(162.05)	0.00	0.00	(162.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(831,840.00)	0.00	(68,650.00)	(900,490.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	682,753.00	72,763.17	0.00	755,516.17
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,997,200.00)	269,200.00	(519,000.00)	(2,247,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(648,029.58)	0.00	(58,210.54)	(706,240.12)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(589,627.29)	0.00	(86,091.40)	(675,718.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,076,670.00)	0.00	(153,810.00)	(1,230,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(253,500.00)	0.00	0.00	(253,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,195,633.13)	0.00	(385,287.33)	(1,580,920.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,990.00)	0.00	(5,580.00)	(141,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,652,636.99)	0.00	(391,451.22)	(4,044,088.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(569,706.24)	0.00	(17,160.63)	(586,866.87)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,150,784,580.20)	0.00	(174,368,229.02)	(1,325,152,809.22)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(6,423,184.85)	0.00	(1,401,769.79)	(7,824,954.64)
5101010108	คาลงเวลา	4,353,600.00	1,503,600.00	(745,200.00)	5,112,000.00
5101010113	ค้างจ่าย	386,260.00	55,180.00	0.00	441,440.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	1,076,670.00	153,810.00	0.00	1,230,480.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,801.00	5,630.00	(7,158.00)	50,273.00
5101020115	คาคอบแทนพิเศษภาคใต้	101,354.84	16,000.00	0.00	117,354.84
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,772,391.38	6,021,389.09	(2,986,897.47)	25,806,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,150.00	0.00	0.00	72,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าตั้งเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,840.00	5,580.00	0.00	69,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	13,300.00	0.00	22,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,180.79	22,517.27	0.00	186,698.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,489.48	0.00	0.00	95,489.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,762.88	18,708.40	0.00	58,471.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,943,877.27	338,070.00	0.00	2,281,947.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	594,157.49	277,579.09	0.00	871,736.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,752.96	16,835.44	0.00	157,588.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	406.60	0.00	0.00	406.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,752.00	1,612.00	0.00	17,364.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	297,359.00	0.00	0.00	297,359.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรป่าดั่งเบงชาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	3,145.21	1,306.35	0.00	4,451.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,158,744.60	163,545.46	(163,545.46)	1,158,744.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,896,476.49	413,528.05	(413,528.05)	2,896,476.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,482,845.86	209,836.72	(209,836.72)	1,482,845.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	953,907.02	134,986.95	(134,986.95)	953,907.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,334.78	12,310.14	(12,310.14)	103,334.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,563.28	928.75	(928.75)	6,563.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,192.09	12,979.48	(12,979.48)	56,192.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,276,104.01	1,029,637.36	(1,029,637.36)	7,276,104.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,027.14	42,456.90	(42,456.90)	300,027.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000055 ด้านศุลกากรป่าดั่งเบซาร์

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	8,234,530.91	1,617,416.51	0.00	9,851,947.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	532,659,152.08	170,590,825.64	0.00	703,249,977.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,302,230.02	391,451.22	0.00	3,693,681.24
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10,100,746.77)	0.00	0.00	(10,100,746.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,107,435,304.79	166,567,675.08	0.00	1,274,002,979.87
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	3,480,297.20	722,193.90	0.00	4,202,491.10
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	17,877.67	3,629.10	0.00	21,506.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000055		0.00	618,601,784.37	(618,601,784.37)	0.00

๒๒

(นายहरิน ฮอร์วัง)

นายด่านศุลกากรป่าดั่งเบซาร์