

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ตามศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,287.25	(1,287.25)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,473.00	194,597.90	(189,555.90)	8,515.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,005,999.00	153,788.98	(2,214,975.00)	2,944,812.98
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,780.00	(88,780.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,832.00	(153,832.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,195,545.00	(2,195,545.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,118,766.00	(2,118,766.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,601.90	9,487.25	(8,600.00)	36,489.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,349,377.00	(2,349,377.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,050,000.00	0.00	(52,050,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,080,069.79	0.00	0.00	1,080,069.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	478,947.30	0.00	0.00	478,947.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	917,505.55	0.00	0.00	917,505.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(633,767.53)	0.00	0.00	(633,767.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,367,165.32	0.00	0.00	3,367,165.32
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,217,755.88)	0.00	0.00	(3,217,755.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,901,009.12	0.00	0.00	3,901,009.12
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,121,121.17)	0.00	0.00	(2,121,121.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,129,470.00	0.00	0.00	1,129,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(903,111.23)	0.00	0.00	(903,111.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,432,121.47	0.00	0.00	5,432,121.47
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,568,998.24)	0.00	0.00	(4,568,998.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,894,251.56	0.00	0.00	1,894,251.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,239,492.99)	0.00	0.00	(1,239,492.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,435,174.46	0.00	0.00	2,435,174.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,356,832.10)	0.00	0.00	(2,356,832.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,989.42)	0.00	0.00	(37,989.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,613,852.41)	0.00	0.00	(1,613,852.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,614,938.94	0.00	0.00	7,614,938.94
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,346,434.71)	0.00	0.00	(7,346,434.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,999.00)	0.00	0.00	(119,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	ฟักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.08)	0.00	0.00	(65,246.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(429,998.00)	0.00	0.00	(429,998.00)
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	28,807,844.00	0.00	0.00	28,807,844.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	60,869,005.00	0.00	60,869,005.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	9,619,346.10	(9,619,346.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,602,916.10	(9,602,916.10)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,263.92)	168,343,209.18	(168,369,810.80)	(32,865.54)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,812.80	(43,812.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรต่างๆ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,349,377.00	(2,349,377.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,735.17	(89,735.17)	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	(58,368.10)	0.00	(3,895.98)	(62,264.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,791,588.25)	4,239,116.00	(2,213,366.00)	(2,765,838.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,080,069.79)	0.00	0.00	(1,080,069.79)
2213010101	ร/ครอจับคู่	(1,283,645.25)	0.00	0.00	(1,283,645.25)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,416,030.52)	0.00	0.00	(5,416,030.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,306,575.31)	0.00	0.00	(5,306,575.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,493,466.40)	0.00	0.00	(7,493,466.40)
4102030101	ร/ต-อกรรหา	(2,455,001.00)	0.00	(305,688.00)	(2,760,689.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,670.00)	0.00	(1,584.00)	(3,254.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	12,275.08	1,528.45	0.00	13,803.53
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	1,670.00	1,584.00	0.00	3,254.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,216,128.00)	0.00	(17,500.00)	(3,233,628.00)
4202010126	ร/ตค.ศุลกากร	(264,810.00)	0.00	(23,340.00)	(288,150.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(84,456.98)	0.00	(17,895.90)	(102,352.88)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(18.72)	0.00	(87.25)	(105.97)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(278,153.60)	0.00	(19,155.00)	(297,308.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	84,456.98	17,895.90	0.00	102,352.88
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(206,700.00)	8,600.00	(18,000.00)	(216,100.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(66,407.73)	0.00	(15,583.92)	(81,991.65)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(658,927.65)	0.00	(96,727.04)	(755,654.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,137,360.00)	0.00	(142,170.00)	(1,279,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(68,923,302.88)	0.00	(9,599,916.10)	(78,523,218.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(369,487.94)	0.00	(49,674.80)	(419,162.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,056.00)	0.00	(5,800.00)	(93,856.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,762,944.59)	0.00	(2,214,975.00)	(7,977,919.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,129,830.82)	0.00	(98,495.98)	(7,228,326.80)
4308010118	รต.ระหวางกันไทรกรม	(1,116,578,592.08)	0.00	(164,357,674.07)	(1,280,936,266.15)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,954,240.16)	0.00	(726,982.41)	(5,681,222.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,376,492.00	700,800.00	(350,400.00)	2,726,892.00
5101010113	ค่าจ้าง	457,261.24	44,660.00	0.00	501,921.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,137,360.00	142,170.00	0.00	1,279,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	81,571.24	8,000.00	0.00	89,571.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,951.00	8,495.00	0.00	80,446.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,014,358.10	3,972,859.46	(1,406,016.39)	14,581,201.17
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	5,800.00	0.00	36,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,956.00	0.00	0.00	56,956.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,200.00	6,600.00	0.00	16,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,362.00	13,302.00	0.00	71,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000051 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	150,207.70	0.00	0.00	150,207.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,320.29	0.00	0.00	38,320.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,380.00	16,430.00	0.00	129,810.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,236,442.58	780,911.10	0.00	2,017,353.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,089.59	42,072.80	0.00	280,162.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	749.00	107.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,395.00	1,633.00	0.00	12,028.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	6,000.00	(3,000.00)	24,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,537.99	3,257.93	(3,257.93)	25,537.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,505.46	16,903.99	(16,903.99)	132,505.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,523.79	19,074.96	(19,074.96)	149,523.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	43,319.46	5,526.35	(5,526.35)	43,319.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 13:34:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,523.96	22,647.09	(22,647.09)	177,523.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,273.44	7,306.49	(7,306.49)	57,273.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,788.95	5,209.66	(5,209.66)	38,788.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,062.47	390.69	(390.69)	3,062.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	497,983.56	63,528.77	(63,528.77)	497,983.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,792.22	13,368.51	(13,368.51)	104,792.22
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	12,810,198.97	937,679.70	0.00	13,747,878.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	6,289,434.29	362,578.82	0.00	6,652,013.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	5,744,504.59	2,214,975.00	0.00	7,959,479.59
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(94,537.32)	0.00	0.00	(94,537.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,099,473,224.88	161,416,983.00	0.00	1,260,890,207.88

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500051	197,102.55	433,294,486.44	(433,294,486.44)	197,102.55
-----------------------------	------------	----------------	------------------	------------

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นายศักรินทร์ บวรรุ่งสีริกุล)
นายคานต์กุลการทุ่งช้าง