

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตำนศุลกากรสงขลบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

(นายอนุภาพ ทอมจันทร์) Report time : 11:00:53

(นางสาววิรัชญา ศรีทองงู)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีทางงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	444.33	(444.33)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	339,423.21	(339,423.21)	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	3,334,767.90	513,249.73	(473,933.00)	3,374,084.63
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,600.00	(47,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,816.00	(56,816.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,478.00	(45,478.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	32,237.83	444.33	(400.00)	32,282.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตามศุลกากรสังฆละบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:00:53

(นางสาววิรุญญา ศรีทองกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอานุกาฬ ทอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	102,294.00	(102,294.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,817,390.54	0.00	0.00	38,817,390.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,726.61	0.00	0.00	102,726.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,462,448.64	0.00	0.00	42,462,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,697,431.21)	0.00	(115,988.25)	(11,813,419.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,698,602.35	0.00	0.00	31,698,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	(6,946,399.68)	0.00	(88,770.42)	(7,035,170.10)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(78,642,088.82)	0.00	(886,738.06)	(79,528,826.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,126,223.18)	0.00	(1,294,978.44)	(105,421,201.62)

(นางสาววิรัชญา ศรีทองกุล)
 ๐๙
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นายอานันท์ ทอมจันทร์)
 ๐๙
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,404,914.77	0.00	0.00	25,404,914.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,210,745.03)	0.00	(17,720.51)	(25,228,465.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,667,000.00	0.00	0.00	7,667,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,407,693.06)	0.00	(46,943.77)	(6,454,636.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,220,456.36)	0.00	(160,029.20)	(13,380,485.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,231,854.73	0.00	0.00	1,231,854.73
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,153,547.55)	0.00	(5,041.57)	(1,158,589.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตำแหน่งการคลังและบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:00:53

(นางสาววิธญา ศรีทองกุล)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอานภาพ ทอมจันทร์)
นักวิชาการคลังกรมศุลกากรพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครัวเรือนพิเศษ	(1,260,841.82)	0.00	(11,249.97)	(1,272,091.79)
1206100101	ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	8,816,113.26	0.00	0.00	8,816,113.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,360,258.60)	0.00	(20,576.96)	(8,380,835.56)
1206120101	ครัวเรือนชานชาวลำ	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120103	คสส ครัวเรือนชานชาวลำ	(5,785,209.32)	0.00	0.00	(5,785,209.32)
1206160101	ครัวเรือนชาน	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครัวเรือนชาน	(291,678.93)	0.00	(5,346.66)	(297,025.59)
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	450,340.00	(450,340.00)	0.00

(นางสาววิรุญา ศรีทองกุล)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอานุกาพ ทอมจันทร์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	451,740.00	(451,740.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(223,441.61)	285,914,932.54	(285,986,386.26)	(294,895.33)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,131.84	(118,131.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	102,294.00	(102,294.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	3,905.05	(3,905.05)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(497,686.21)	0.00	(19,817.87)	(517,504.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,422,100.07)	0.00	(35,533.86)	(2,457,633.93)

(นางสาววิัญญา ศรีหนองง)
 05
 เจ้าหน้าที่งบประมาณและบัญชีทางราชการ

(นายอานูภาพ ทอมจันทร์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกกินยานำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(38,817,390.54)	0.00	0.00	(38,817,390.54)
2213010101	ร/ตรอริบรู	(11,279.02)	0.00	0.00	(11,279.02)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,816,715.20	0.00	0.00	33,816,715.20
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(540,708,535.52)	0.00	0.00	(540,708,535.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(116,790,067.00)	0.00	(14,294,157.00)	(131,084,224.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	583,950.49	71,470.80	0.00	655,421.29
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(13,547.00)	0.00	(1,900.00)	(15,447.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(940,540.00)	0.00	(29,580.00)	(970,120.00)
4202030104	ร/ตคาขายของกลาง	(4,776.30)	0.00	(51,489.35)	(56,265.65)

(นางสาววิรุญา ศรีหนองงู)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีทันตงาน

(นายอำนาจ หอมจันทร์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(30.77)	0.00	(44.33)	(75.10)
4206010199	รายได้ใหม่/เช่าซื้ออื่น	(10,275.00)	0.00	(860.00)	(11,135.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,776.30	51,489.35	0.00	56,265.65
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,800.00)	3,600.00	(5,600.00)	(34,800.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(3,821.04)	0.00	(31,671.48)	(35,492.52)
4301020109	ร/คเป็นตจจ.เก็บภาษี	(1,256,262.60)	0.00	(164,296.97)	(1,420,559.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(278,960.00)	0.00	(34,870.00)	(313,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(412,701.09)	0.00	(150,688.84)	(563,389.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,900.00)	0.00	(12,674.00)	(42,574.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,887,667.57)	0.00	(473,933.00)	(5,361,600.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(502,619.26)	0.00	(56,951.73)	(559,570.99)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,227,338,474.92)	0.00	(291,287,863.35)	(2,518,626,338.27)

(นางสาววิรุฒญา ศรีหนองง่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอานุกาฬ ทอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายด้านศุลกากรสิ่งชละบุรี	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(10,005,923.19)	0.00		(1,303,698.62)	(11,309,621.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,804,800.00	272,400.00		0.00	2,077,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	182,080.00	22,760.00		0.00	204,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	278,960.00	34,870.00		0.00	313,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	4,000.00		0.00	36,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,193.00	2,946.00		0.00	26,139.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	680.00	0.00		0.00	680.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,093,832.33	1,982,158.35		0.00	11,075,990.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,800.00	7,575.00		0.00	36,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100.00	5,099.00		0.00	6,199.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,030.00	0.00		0.00	12,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	121,732.00	7,664.00		0.00	129,396.00

(นางสาวรัฐญา ศรีทองกุล)
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชีทางด่วน

(นายอนุภาพ ทอมจันทร์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายคำมศุภากรสิ่งละนบุรี เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,973.00	0.00	0.00	7,973.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	64,758.00	23,540.00	0.00	88,298.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	55,700.10	14,180.00	0.00	69,880.10
5104010112	ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	2,997,400.00	428,200.00	0.00	3,425,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	771,612.29	117,470.24	0.00	889,082.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,846.20	406.60	0.00	3,252.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,820.00	255.00	0.00	3,075.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	939,504.88	115,988.25	0.00	1,055,493.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	719,040.46	88,770.42	0.00	807,810.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,182,578.30	886,738.06	0.00	8,069,316.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,489,325.18	1,294,978.44	0.00	11,784,303.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,536.78	17,720.51	0.00	161,257.29

(นางสาววิญญา ศรีทองกุล)
เจ้าพนักงานกรณและบัญชีชำนาญงาน

(นายอนุภาพ ทอมจับทรัพย์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายด่านศุลกากรสงขลบุรี เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,244.54	46,943.77	0.00	427,188.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,296,236.54	160,029.20	0.00	1,456,265.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,788.81	5,041.57	0.00	43,830.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,124.73	11,249.97	0.00	102,374.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,142.20	20,576.96	0.00	189,719.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,618.18	0.00	0.00	14,618.18
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	43,307.93	5,346.66	0.00	48,654.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,765,708.63	1,560,215.95	0.00	13,325,924.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	116,727,673.37	15,044,787.77	0.00	131,772,461.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,887,667.57	473,933.00	0.00	5,361,600.57
5210010112	T/E-รายได้ออมน้ำคลัง	(1,668,250.66)	0.00	0.00	(1,668,250.66)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,211,567,992.49	287,858,702.00	0.00	2,499,426,694.49

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026	0.00	598,788,443.90	(598,788,443.90)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางสาววิรัชญา ศรีหนองกง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายอำนาจ พอมจันทร์)
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายคานศุทธการสังขละบุรี