

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PVMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,484.00	144,416.12	(145,900.12)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	19,708.00	(19,708.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,982,211.39	621,253.50	(1,052,515.71)	18,550,949.18
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	7,926,517.26	145,860,406.51	(143,887,098.23)	9,899,825.54
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,470.00	(65,470.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,074.17	(307,074.17)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	95,814.17	(95,814.17)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	482,200.00	486,200.00	(520,200.00)	448,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรสมุทรศาสตร์

Report date : 05.05.2569

UserName : A03005000341001

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,600.00	493,000.00	(483,200.00)	21,400.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	372,544.17	(372,544.17)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,291,334.52	0.00	0.00	23,291,334.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,980.28	0.00	0.00	302,980.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,316,679.88)	0.00	0.00	(16,316,679.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,736,501.41	0.00	0.00	18,736,501.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(2,650,791.44)	0.00	0.00	(2,650,791.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,851,447.29	0.00	0.00	85,851,447.29
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 3

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามตุลาการกรมตุลาการ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คตส.อาคาร/ย.อื่น	(33,915,698.48)	0.00	0.00	(33,915,698.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,813,156.79	0.00	0.00	66,813,156.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,561,093.49)	0.00	0.00	(15,561,093.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,241,362.65	0.00	0.00	4,241,362.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,167,910.65)	0.00	0.00	(4,167,910.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,924,266.66	0.00	0.00	8,924,266.66
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,536,742.39)	0.00	0.00	(7,536,742.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	291,909.12	0.00	0.00	291,909.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามตุลาการมณฑลทหาร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(160,447.52)	0.00	0.00	(160,447.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,627,503.09	0.00	0.00	5,627,503.09
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,315,368.44)	0.00	0.00	(5,315,368.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	458,025,073.95	0.00	0.00	458,025,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(361,696,689.88)	0.00	0.00	(361,696,689.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,053,799.85	0.00	0.00	14,053,799.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,768,998.08)	0.00	0.00	(12,768,998.08)
1206120101	ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครุวั	640,742.00	0.00	0.00	640,742.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครุวั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานครุวั	(640,619.00)	0.00	0.00	(640,619.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตานศุลกากรกรุงเทพ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,504,792.24	0.00	0.00	2,504,792.24
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,452,873.00)	0.00	0.00	(2,452,873.00)
1209020101	ส/พรมีตัวตนอื่น	2,493,267.18	0.00	0.00	2,493,267.18
1209020102	พัสดุ/พรมีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(2,493,243.18)	0.00	0.00	(2,493,243.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/พรมีหน่วยอื่น	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	301,850.60	(301,850.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรภูมิภาคอาหาร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	618,196.00	(618,196.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(59,750,946.19)	790,764,304.31	(800,336,775.03)	(69,323,416.91)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	443,590.94	(443,590.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	372,544.17	(372,544.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	956.95	(956.95)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,914.79	(1,914.79)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,951,638.61)	0.00	(59,414.66)	(8,011,053.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,171,772.84)	191,628.34	(102,234.17)	(10,082,378.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรอมั่งสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,291,334.52)	0.00	0.00	(23,291,334.52)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(805,750.08)	0.00	0.00	(805,750.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,473,963.37	0.00	0.00	36,473,963.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(244,663,981.88)	0.00	0.00	(244,663,981.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,519,729.73)	0.00	0.00	(6,519,729.73)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(1,538,629,594.70)	0.00	(229,334,783.14)	(1,767,964,377.84)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,395,476.25)	0.00	(524,269.94)	(2,919,746.19)
4104010101	ร/ดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์สงออก	7,693,147.89	1,146,673.89	0.00	8,839,821.78
4104010104	ร/ดลิขสิทธิ์เป็นเงินนอก	1,328,765.60	191,205.32	0.00	1,519,970.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,745,872.97)	0.00	(352,156.94)	(3,098,029.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรสมุทรภาพาร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/คคาร์.ศุลกากร	(3,792,480.00)	0.00	(523,310.00)	(4,315,790.00)
4202030104	ร/คค่างาของกลาง	(1,001,174.86)	0.00	(52,934.00)	(1,054,108.86)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(246.57)	0.00	0.00	(246.57)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(1,432,307.18)	0.00	(173,370.00)	(1,605,677.18)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,001,174.86	52,934.00	0.00	1,054,108.86
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(3,209,800.00)	520,200.00	(1,034,400.00)	(3,724,000.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(1,684,036.93)	0.00	(184,724.66)	(1,868,761.59)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,546,540.13)	0.00	(461,106.23)	(3,007,646.36)
4302030101	ร/คจากการปรับราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคกลาง	(187,280.00)	0.00	(53,220.00)	(240,500.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(512,885.00)	0.00	(4,750.00)	(517,635.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,870.00)	0.00	(7,500.00)	(63,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,504,074.26)	0.00	(1,052,515.71)	(5,556,589.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(989,797.90)	0.00	(137,577.50)	(1,127,375.40)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,926,677,512.34)	0.00	(859,595,731.60)	(5,786,273,243.94)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(26,744,335.00)	0.00	(4,595,271.44)	(31,339,606.44)
4313010199	รายได้อื่น	(24.00)	0.00	0.00	(24.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,509,484.00	3,673,692.00	(2,860,092.00)	4,323,084.00
5101010113	ค่าจ้าง	955,920.00	159,320.00	0.00	1,115,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	187,280.00	53,220.00	0.00	240,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	168,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,821.00	11,116.00	0.00	73,937.00
5101020116	เงินสมทบพท.เงินทด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,343,282.30	19,991,917.44	(16,730,860.24)	22,604,339.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลการ

Page No : 10

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามตุลการกรมตุลการ

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	25,000.00	7,500.00	0.00	32,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,092.00	8,774.00	0.00	27,866.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,750.00	305,459.00	(121,552.00)	202,657.00
5104010107	คาสวมแชน&บำรุงฯ	305,850.10	17,946.41	0.00	323,796.51
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	29,340.00	12,660.00	0.00	42,000.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,445,690.00	286,990.00	0.00	1,732,680.00
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	874,139.23	222,566.55	0.00	1,096,705.78
5104020103	ค่าประปา&ฆ่าปาตาล	53,530.82	4,678.58	0.00	58,209.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,605.00	321.00	0.00	1,926.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,013.00	3,572.00	0.00	14,585.00
5104030212	ค่าเช่าบัตรเดบิต-นอก	76,800.00	12,800.00	0.00	89,600.00
5104030218	คชจณสิทธิ์สงร/ตแผ่นดิน	24.00	24.00	(24.00)	24.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,092,885.51	726,588.72	(726,588.72)	1,092,885.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	511,922.42	340,344.02	(340,344.02)	511,922.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,554,296.10	2,087,192.03	(2,087,192.03)	2,554,296.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,034,396.28	2,017,373.42	(2,017,373.42)	3,034,396.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,485.73	56,924.05	(56,924.05)	79,485.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,687.68	215,863.78	(215,863.78)	324,687.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,325.55	62,672.60	(62,672.60)	64,325.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,132.34	38,705.84	(38,705.84)	49,132.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ตามศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:52:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,006,139.45	7,317,268.53	(7,317,268.53)	11,006,139.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,702.41	204,571.37	(204,571.37)	307,702.41
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,268.14	20,123.32	(20,123.32)	30,268.14
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	31,907,678.89	5,388,043.72	0.00	37,295,722.61
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ใหญ่ก.	1,530,350,251.97	240,817,341.20	0.00	1,771,167,593.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,504,074.26	1,052,515.71	0.00	5,556,589.97
5210010112	T/รายการโอนส่งคลัง	(19,580,841.17)	0.00	0.00	(19,580,841.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,906,125,961.90	851,828,299.72	0.00	5,757,954,261.62
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,710,565.11	19,609.47	0.00	2,730,174.58
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	13,620.89	98.53	0.00	13,719.42

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500034	0.00	2,080,077,778.96	(2,080,077,778.96)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

  
 (นางกนกวรรณ สุธงส์)  
 นายด่านศุภกานทรภูคาหาร