

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตัง

UserName : A03005000671001

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,681.00	950,800.00	(954,481.00)	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	481,732.68	73,156.40	(67,862.00)	487,027.08
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	30,751.00	41,916.00	(61,363.00)	11,304.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	136,420.42	(136,420.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	66,362.00	(66,362.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,963.38	16,500.00	(12,400.00)	32,063.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00

(ลายมือ)
(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000671001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	254,153.84	(254,153.84)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	945,279.21	0.00	0.00	945,279.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	130,607.56	0.00	0.00	130,607.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,976,873.89	0.00	0.00	15,976,873.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,172,990.55)	0.00	(76,854.29)	(11,249,844.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,562,879.25	0.00	0.00	2,562,879.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,335,063.31)	0.00	(7,464.74)	(1,342,528.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,166,601.40	0.00	0.00	4,166,601.40
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,033,381.02)	0.00	(14,248.42)	(2,047,629.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,334,536.85	0.00	0.00	11,334,536.85

(นายหญิงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

UserName : A030050000671001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 12:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,438,275.96)	0.00	(41,585.82)	(8,479,861.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(753,995.00)	0.00	0.00	(753,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,874,360.54	0.00	0.00	1,874,360.54
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,851,611.59)	0.00	(4,112.97)	(1,855,724.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,574,300.00	0.00	0.00	5,574,300.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,891,437.05)	0.00	(46,331.24)	(3,937,768.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,597,977.80	0.00	0.00	3,597,977.80

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000671001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,412,237.66)	0.00	(7,114.40)	(3,419,352.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,954.00)	0.00	0.00	(6,954.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,883,826.73	0.00	0.00	5,883,826.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,419,553.88)	0.00	(14,662.45)	(5,434,216.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,450.00	0.00	0.00	119,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,434.00)	0.00	0.00	(119,434.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	98,440.00	0.00	0.00	98,440.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(98,435.00)	0.00	0.00	(98,435.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Udom

(นายอุ้มอุ้ม กิ่งคำ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000671001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,991,468.27	(1,991,512.06)	(43.79)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,386.41	(28,386.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	254,153.84	(254,153.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.02	(14.02)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Wong
(นายวงศ์ศักดิ์ ศรีสม)

นายด้านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000671001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(181,871.38)	0.00	(376.80)	(182,248.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(257,185.00)	0.00	0.00	(257,185.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(945,279.21)	0.00	0.00	(945,279.21)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	(5,426,600.37)	0.00	0.00	(5,426,600.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	283,360.25	0.00	0.00	283,360.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,340,054.18	0.00	0.00	3,340,054.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,954,367.75)	0.00	0.00	(11,954,367.75)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(1,141,197.00)	0.00	(521,024.00)	(1,662,221.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(283,859.00)	0.00	(179,374.00)	(463,233.00)

(นายแดงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 12:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,705.95	2,605.11	0.00	8,311.06
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	283,859.00	804.00	0.00	284,663.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(276,831.00)	0.00	(28,737.00)	(305,568.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(13,377.00)	0.00	(1,080.00)	(14,457.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(329.75)	0.00	0.00	(329.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,603.00)	0.00	0.00	(3,603.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(16,587.00)	0.00	(2,260.00)	(18,847.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,377.00	1,080.00	0.00	14,457.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(435,200.00)	90,000.00	(145,000.00)	(490,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(181,843.40)	0.00	(1,507.20)	(183,350.60)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,537.51)	0.00	(1,144.08)	(7,681.59)

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)

นายชำนาญศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตัง

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000671001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(441,370.00)	0.00	(79,030.00)	(520,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,113.21)	51,371.42	(133,105.25)	(156,847.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,528.25)	0.00	(4,043.00)	(21,571.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(995,148.92)	0.00	(67,862.00)	(1,063,010.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(423,557.00)	0.00	(45,594.40)	(469,151.40)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,567,824.46)	0.00	(3,122,917.41)	(23,690,741.87)
4313010102	ร/ตเงินทดเชยบัตรภาษี	(54,738.46)	0.00	(11,185.90)	(65,924.36)
4313010199	รายได้อื่น	(1,482.00)	0.00	0.00	(1,482.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,456,704.00	273,600.00	0.00	1,730,304.00
5101010113	ค่าจ้าง	159,320.00	22,760.00	0.00	182,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	441,370.00	79,030.00	0.00	520,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)
นายด่านศุลกากรกันตัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,854.00	2,778.00	0.00	25,632.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,674,374.31	1,097,848.41	0.00	8,772,222.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	1,528.25
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	4,043.00	0.00	4,043.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	52,000.00	91,702.84	(51,371.42)	92,331.42
5104010104	ค่าวัสดุ	71,286.00	0.00	0.00	71,286.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,053.40	0.00	0.00	19,053.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,277.57	26,063.24	0.00	155,340.81

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 12:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,323.95	1,525.82	0.00	13,849.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,843.79	326.35	0.00	2,170.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,721.00	471.00	0.00	4,192.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5104030218	คชผลлікสงร/ตแผ่นดิน	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	525,584.18	76,854.29	0.00	602,438.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	51,049.10	7,464.74	0.00	58,513.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,440.71	14,248.42	0.00	111,689.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,393.44	41,585.82	0.00	325,979.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,127.57	4,112.97	0.00	32,240.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	316,846.02	46,331.24	0.00	363,177.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,533.17	7,114.40	0.00	50,647.57

(นายณัฐศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรกันตั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000067 ด้านศุลกากรกันตั้ง

UserName : A030050000671001

Report time : 12:15:09

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,272.67	14,662.45	0.00	114,935.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	648,949.97	77,157.24	0.00	726,107.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	1,437,922.80	726,714.42	0.00	2,164,637.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	978,248.92	67,862.00	0.00	1,046,110.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,369.00)	0.00	0.00	(2,369.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,087,220.20	1,775,107.00	0.00	11,862,327.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000067		0.00	8,452,295.38	(8,452,295.38)	0.00

Wan
 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรกันตั้ง