

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 110,268.50 | (110,268.50) | 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 | 1,169,157.39 | 36,636.05 | (83,534.57) | 1,122,258.87 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 73,991.25 | (73,991.25) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 65,880.00 | (65,880.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,835.00 | (26,835.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 200.00 | 200.00 | (200.00) | 200.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 227,233.34 | 0.00 | 0.00 | 227,233.34 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 92,715.00 | (92,715.00) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 28,225,013.32 | 0.00 | 0.00 | 28,225,013.32 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 77,335.36 | 0.00 | 0.00 | 77,335.36 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 19,584,045.26 | 0.00 | 0.00 | 19,584,045.26 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (16,891,758.33) | 0.00 | 0.00 | (16,891,758.33) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,621,336.00 | 0.00 | 0.00 | 5,621,336.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,753,019.99) | 0.00 | 0.00 | (4,753,019.99) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,076,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,240.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (942,527.28) | 0.00 | 0.00 | (942,527.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,174,162.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174,162.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,401,710.30) | 0.00 | 0.00 | (4,401,710.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 581,218.39 | 0.00 | 0.00 | 581,218.39 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (457,835.41) | 0.00 | 0.00 | (457,835.41) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,893,000.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,447,031.04) | 0.00 | 0.00 | (1,447,031.04) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 930,116.00 | 0.00 | 0.00 | 930,116.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (914,808.30) | 0.00 | 0.00 | (914,808.30) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,900,948.48 | 0.00 | 0.00 | 1,900,948.48 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,850,305.31) | 0.00 | 0.00 | (1,850,305.31) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 70,620.00 | 0.00 | 0.00 | 70,620.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (33,781.52) | 0.00 | 0.00 | (33,781.52) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 37,144.40 | 0.00 | 0.00 | 37,144.40 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (37,143.40) | 0.00 | 0.00 | (37,143.40) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,353,590.88 | 0.00 | 0.00 | 4,353,590.88 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,866,730.83) | 0.00 | 0.00 | (3,866,730.83) |
| 1206160101 | ครูภัณฑ์อื่น | 31,219.20 | 0.00 | 0.00 | 31,219.20 |
| 1206160103 | คสส ครูภัณฑ์อื่น | (10,667.07) | 0.00 | 0.00 | (10,667.07) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน | 39,999.00 | 0.00 | 0.00 | 39,999.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 14,877.88 | (14,877.88) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,393.77 | (4,393.77) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,821.69 | (41,821.69) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 92,715.00 | (92,715.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43.02 | (43.02) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 102.55 | (102.55) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,185,194.25) | 0.00 | (22,855.05) | (1,208,049.30) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (78,550.00) | 0.00 | 0.00 | (78,550.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (28,225,013.32) | 0.00 | 0.00 | (28,225,013.32) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,633,833.52 | 0.00 | 0.00 | 1,633,833.52 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 21,865,093.20 | 0.00 | 0.00 | 21,865,093.20 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (30,210,962.03) | 0.00 | 0.00 | (30,210,962.03) |
| 4102030101 | ร/ด-อาคารฯ | (36,007.00) | 0.00 | (6,704.00) | (42,711.00) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (117,012.25) | 0.00 | (120,054.00) | (237,066.25) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 180.02 | 33.52 | 0.00 | 213.54 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 117,012.25 | 120,054.00 | 0.00 | 237,066.25 |
| 4202010126 | ร/ดค่าธ.ศุลกากร | (17,876.00) | 0.00 | (1,689.00) | (19,565.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4202030104 | ร/ดคาขายของกลาง | (169,782.62) | 0.00 | (51,605.75) | (221,388.37) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (215.84) | 0.00 | 0.00 | (215.84) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 151,928.28 | 51,605.75 | 0.00 | 203,534.03 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,800.00) | 200.00 | (400.00) | (5,000.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (175,235.68) | 0.00 | (148,804.70) | (324,040.38) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (13.34) | 0.00 | (2.51) | (15.85) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (211,320.00) | 0.00 | (52,830.00) | (264,150.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (85,436.08) | 0.00 | (8,550.00) | (93,986.08) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,860.00) | 0.00 | (4,500.00) | (7,360.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (731,278.86) | 0.00 | (83,534.57) | (814,813.43) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (145,959.19) | 0.00 | (22,855.05) | (168,814.24) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (3,748,879.64) | 0.00 | (827,646.60) | (4,576,526.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (280.56) | 0.00 | (52.44) | (333.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 431,112.00 | 145,884.00 | 0.00 | 576,996.00 |
| 5101010113 | คาง | 45,520.00 | 11,380.00 | 0.00 | 56,900.00 |
| 5101010115 | คาคอปปง.ราชการ | 211,320.00 | 52,830.00 | 0.00 | 264,150.00 |
| 5101010116 | เงินคาคองชีพ | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,926.00 | 1,451.00 | 0.00 | 10,377.00 |
| 5101020115 | คาคอปปง.พิเศษภาคใต้ | 43,629.03 | 12,500.00 | 0.00 | 56,129.03 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 733.00 | 0.00 | 0.00 | 733.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 2,290,972.26 | 667,981.60 | 0.00 | 2,958,953.86 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101030205 | คการรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,964.63 | 8,054.00 | 0.00 | 39,018.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,260.00 | 4,603.00 | 0.00 | 6,863.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,802.94 | 4,904.88 | 0.00 | 8,707.82 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 10,710.00 | 3,370.00 | 0.00 | 14,080.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 64,954.08 | 40,965.39 | 0.00 | 105,919.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 383.72 | 0.00 | 0.00 | 383.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 609.90 | 203.30 | 0.00 | 813.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,445.00 | 653.00 | 0.00 | 3,098.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 241,726.77 | 0.00 | 0.00 | 241,726.77 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 78,129.30 | 0.00 | 0.00 | 78,129.30 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,031.12 | 0.00 | 0.00 | 12,031.12 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,822.32 | 0.00 | 0.00 | 33,822.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:01:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,355.24 | 0.00 | 0.00 | 28,355.24 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 139,300.78 | 0.00 | 0.00 | 139,300.78 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 677.88 | 0.00 | 0.00 | 677.88 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,628.90 | 0.00 | 0.00 | 16,628.90 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,759.60 | 0.00 | 0.00 | 4,759.60 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,985.71 | 0.00 | 0.00 | 70,985.71 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,502.91 | 0.00 | 0.00 | 1,502.91 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 321,488.77 | 171,714.70 | 0.00 | 493,203.47 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 72,043.62 | 8,359.48 | 0.00 | 80,403.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 728,484.86 | 83,534.57 | 0.00 | 812,019.43 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (270.46) | 0.00 | 0.00 | (270.46) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 78,499.27 | 200.00 | 0.00 | 78,699.27 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500060 | 0.00 | 1,961,661.90 | (1,961,661.90) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|