

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรผูกิต

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18


(นางสาววิรัตน์ พงษ์ศักดิ์พันธ์)
นายด้านศุลกากรผูกิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,954.06	(1,954.06)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,339.00	313,829.58	(275,460.58)	45,708.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,058,503.95	451,776.36	(5,791,751.04)	718,529.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	43,410.00	1,259,471.54	(1,277,332.54)	25,549.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,367.98	(88,367.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,789,209.31	(5,789,209.31)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,700.00	9,400.00	(10,100.00)	9,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	402,681.70	3,024.26	0.00	405,705.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200.00	8,000.00	(8,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรผูกมัด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

16
(นางสาวนิธิต พงษ์ศักดิ์นันท์)
นายด้านศุลกากรผูกมัด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,877,577.29	(5,877,577.29)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,294,839.64	0.00	0.00	5,294,839.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	372,337.83	0.00	0.00	372,337.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,949,275.51	0.00	0.00	39,949,275.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,133,905.35)	0.00	(109,815.48)	(14,243,720.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,635.25	0.00	0.00	6,635.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,634.25)	0.00	0.00	(6,634.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,656,501.55	0.00	0.00	19,656,501.55
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(10,524,317.83)	0.00	(63,435.49)	(10,587,753.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,853,115.72	0.00	0.00	1,853,115.72
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลประทาน

Page No : 3

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านชลประทานภูเก็ต

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนิยรัตน์ พงศ์ศักดิ์นันท์)

นายด้านชลประทานภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(846,002.79)	0.00	(11,273.39)	(857,276.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,868.19	0.00	0.00	1,495,868.19
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,484,063.86)	0.00	(312.33)	(1,484,376.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,288.99	0.00	0.00	4,962,288.99
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,455,581.60)	0.00	(8,004.08)	(4,463,585.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,451.75	0.00	0.00	55,451.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(55,449.75)	0.00	0.00	(55,449.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,538,118.08	0.00	0.00	1,538,118.08
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,493,230.42)	0.00	(4,427.14)	(1,497,657.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรผูก

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาววิรัตน์ พงษ์สุพัฒน์)

นายด้านศุลกากรผูก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,082,456.46	0.00	0.00	5,082,456.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,122,464.62)	0.00	(27,216.14)	(4,149,680.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,309,190.00	0.00	0.00	1,309,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,309,066.00)	0.00	0.00	(1,309,066.00)
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	8,588.90	(8,588.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(14,166.67)	(11,666.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000064 ด้านศุลกากรผูก

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนันทน์ พงศ์ศักดิ์มนตรี)
นายด้านศุลกากรผูก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(127.36)	740,504.06	(744,304.58)	(3,927.88)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,544.49	(35,544.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,877,577.29	(5,877,577.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.60	(102.60)	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	(610,346.19)	2,553.04	(20,847.06)	(628,640.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,574,973.80)	5,500,000.00	(219,401.50)	(294,375.30)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรผูกมัด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนันทพร พงศ์ศักดิ์พันธ์)
 นายด่านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,294,839.64)	0.00	0.00	(5,294,839.64)
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,364.63	0.00	0.00	2,112,364.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,431,994.49)	0.00	0.00	(35,431,994.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,260,954.11)	0.00	0.00	(5,260,954.11)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(3,629,302.73)	0.00	(280,934.00)	(3,910,236.73)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(29,950.77)	0.00	(845.30)	(30,796.07)
4104010101	ร/ดจัดสรรขอเชยส่งออก	18,146.11	1,404.63	0.00	19,550.74
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	29,950.77	845.30	0.00	30,796.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(2,096,663.00)	0.00	(75,401.00)	(2,172,064.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000064 ด้านศุลกากรผูกมัด

Report date : 06.07.2569

ประจํางวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนัยรัตน์ พงษ์ศักดิ์นันท์)

นายด้านศุลกากรผูกมัด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(205,924.89)	0.00	(90,454.51)	(296,379.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(96,720.00)	0.00	0.00	(96,720.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(371.27)	0.00	(554.06)	(925.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(882,956.40)	0.00	(52,210.00)	(935,166.40)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	185,230.61	90,454.51	0.00	275,685.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,601,550.75)	268,900.00	(500,950.41)	(2,833,601.16)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(171,805.92)	0.00	(72,986.35)	(244,792.27)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(19,144.31)	0.00	(430.87)	(19,575.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(381,760.00)	0.00	(40,420.00)	(422,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(246,735.08)	0.00	(85,581.37)	(332,316.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,570.00)	0.00	(4,000.00)	(19,570.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,252,605.65)	0.00	(5,791,751.04)	(9,044,356.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรผูก

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์พันธ์)
นายด้านศุลกากรผูก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,112,601.79)	0.00	(423,678.36)	(8,536,280.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,063,196.29)	0.00	(2,277,456.27)	(17,340,652.56)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(161,112.76)	0.00	(4,612.03)	(165,724.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,887,840.00	261,600.00	0.00	2,149,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	182,080.00	22,760.00	0.00	204,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,760.00	40,420.00	0.00	420,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,874.00	3,088.00	0.00	29,962.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	853.00	0.00	0.00	853.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,521,882.38	1,906,147.27	0.00	11,428,029.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอกร-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลประทาน

Page No : 9

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านชลประทาน

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18

(นางสาวนันทิยา พงศ์ศักดิ์)

นายด้านชลประทาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	12,650.00	34,600.00	0.00	47,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,099.28	7,597.98	0.00	205,697.26
5104010104	ค่าวัสดุ	40,028.00	0.00	0.00	40,028.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,098.10	0.00	0.00	4,098.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,772.80	12,177.80	(6,088.90)	30,861.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,666.66	11,666.67	0.00	23,333.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,706.86	33,230.24	0.00	220,937.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,905.24	0.00	0.00	10,905.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,103.00	1,244.25	0.00	4,347.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,274.00	1,070.00	0.00	8,344.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	5,000.00	(2,500.00)	20,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	889,505.48	109,815.48	0.00	999,320.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500064 ด้านศุลกากรภูเก็ต

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:41:18


(นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์นันท์)
นายด้านศุลกากรภูเก็ต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	513,827.49	63,435.49	0.00	577,262.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,314.45	11,273.39	0.00	102,587.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,529.86	312.33	0.00	2,842.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,833.07	8,004.08	0.00	72,837.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,835.89	4,427.14	0.00	39,263.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	220,803.20	27,216.14	0.00	248,019.34
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	8,469,249.05	501,656.13	0.00	8,970,905.18
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	6,724,035.79	427,434.78	0.00	7,151,470.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,252,605.65	5,791,751.04	0.00	9,044,356.69
5210010112	T/Eรายได้อำเภอสงคลัง	(17,894.78)	0.00	0.00	(17,894.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,309,009.46	350,311.00	0.00	4,659,320.46