

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2568

User Name : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรของสง่า  
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report Time : 10:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50.35	-50.35	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50.35	-50.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	167,360.35	250,000.00	-49,832.86	367,527.49
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,061.00	-111,061.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,957.00	-12,957.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,850.35	1,200.00	-11,050.35	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ดำรงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	124,018.00	-124,018.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,848.14	0.00	0.00	52,848.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,007.15	0.00	0.00	473,007.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,116,755.54	0.00	0.00	-1,116,755.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-329,894.55	0.00	0.00	-329,894.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,418.34	0.00	0.00	-16,418.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง (นางสาวมพภา ชุ่มสูงเนิน)	0.00	0.00	0.00	0.00

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-688,024.91	0.00	0.00	-688,024.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-174,583.26	0.00	0.00	-174,583.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,837,102.38	0.00	0.00	-2,837,102.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,926.57	0.00	0.00	-177,926.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,518,272.93	0.00	0.00	1,518,272.93
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,406,871.86	0.00	0.00	-1,406,871.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-72,793.98	0.00	0.00	-72,793.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-523,196.79	0.00	0.00	-523,196.79
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	30,749.85	-30,749.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,977.85	-29,977.85	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	135.78	-135.78	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,838.09	-7,838.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย (บางส่วนพงา ชุมสูงเนิน)	0.00	124,018.00	-124,018.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	280.17	-280.17	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,417.80	0.00	0.00	-2,417.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เมื่อกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ดรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,117,143.63	0.00	0.00	-8,117,143.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	-1,122,301.00	0.00	-310.00	-1,122,611.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	5,611.57	1.55	0.00	5,613.12
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	-3,100.00	0.00	-760.00	-3,860.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-102.65	0.00	0.00	-102.65
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-54,967.92	0.00	0.00	-54,967.92
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	347.63	0.00	0.00	347.63
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-327,000.00	11,000.00	-12,200.00	-328,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-239.23	0.00	-0.07	-239.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-535,500.00	0.00	-59,500.00	-595,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-97,374.47	0.00	-3,973.08	-101,347.55

นายคณิศรกรทองสงฆ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและภาษี

นายคณิศรกรทองสงฆ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-83,617.00	0.00	-49,300.00	-132,917.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-642,455.81	0.00	-49,832.86	-692,288.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-64,543.80	0.00	0.00	-64,543.80
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-9,309,198.63	0.00	-1,712,738.88	-11,021,937.51
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-7,411.92	0.00	-2.13	-7,414.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,574,400.00	447,600.00	-224,400.00	1,797,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	97,760.00	10,340.00	0.00	108,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	535,500.00	59,500.00	0.00	595,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,199.00	2,846.00	0.00	29,045.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	701.00	0.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,827,686.31	2,059,126.72	-819,587.84	7,067,225.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,850.00	25,000.00	0.00	44,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,767.00	24,300.00	0.00	88,067.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,557.50	0.00	0.00	22,557.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,505.00	0.00	0.00	119,505.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,163.00	0.00	22,163.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,014.01	7,814.85	0.00	25,828.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,295.00	0.00	0.00	98,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,938.69	6,898.01	0.00	238,836.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,422.00	804.00	0.00	12,226.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,800.64	475.08	0.00	4,275.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,927.00	465.00	0.00	7,392.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	507,579.25	55,777.93	-55,777.93	507,579.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	212,551.42	23,357.29	-23,357.29	212,551.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,510.14	1,594.52	-1,594.52	14,510.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,900.57	21,307.77	-21,307.77	193,900.57
5105010109	ค่าเสื่อม-อ.สง.	29,004.88	3,158.55	-3,158.55	29,004.88

(บางกรวมพบฯ ชุมชนนิม)

ปีการศึกษาที่ตัดทอนจำนวนรายการ รั้งการราชการในปี

หมายเหตุ:ยอดรวมของงบฯ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	333,602.99	37,944.53	-37,944.53	333,602.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,388.00	3,812.71	-3,812.71	46,388.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,413.32	10,045.45	-10,045.45	91,413.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,521.38	2,145.21	-2,145.21	19,521.38
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	361,907.24	39,770.02	-39,770.02	361,907.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,551.95	2.20	0.00	72,554.15
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ให้บก.	1,184,423.13	1,118.80	0.00	1,185,541.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	612,648.15	49,832.86	0.00	662,481.01
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	974,087.08	11,000.00	0.00	985,087.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	3,635,938.49	-3,635,938.49	0.00



(นางสาวนงพงา ชุ่มสูงเนิน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า