

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A03005000961001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำนศุลกากรปะ  
 ประจํางวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report date : 05.05.2568  
 Report Time : 09:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	92,946.00	-92,946.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	431,008.53	0.00	-125,353.62	305,654.91
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,340.00	-46,260.00	80.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	69,135.00	-69,135.00	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	72,357.50	-72,357.50	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	200.00	66,000.00	-38,800.00	27,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00
1102050107	ร/ต. ต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	200,992.50	-141,492.50	59,500.00
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	-947,562.45	0.00	0.00	-947,562.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	-259,044.08	0.00	0.00	-259,044.08
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 ลื่น	-11,581.62	0.00	0.00	-11,581.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-623,391.39	0.00	0.00	-623,391.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-165,002.40	0.00	0.00	-165,002.40

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัศวาราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,722,003.95	0.00	0.00	-2,722,003.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-166,361.34	0.00	0.00	-166,361.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	-1,376,400.72	0.00	0.00	-1,376,400.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,286.83	0.00	0.00	-66,286.83
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-402,561.05	0.00	0.00	-402,561.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	19,874.33	-19,874.33	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-657.64	38,272.79	-37,615.15	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,329.79	-35,329.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	141,492.50	-200,992.50	-59,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	180.80	-180.80	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	-4,899.00	0.00	0.00	-4,899.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,526.00	15,200.00	0.00	-60,326.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศดการชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

นายต้นศดการช่องสระบัว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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-อาจรษาเช่า	-787,744.00	0.00	-130,488.00	-918,232.00
4103010101	รายได้ต่ำปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,938.77	652.45	0.00	4,591.22
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4202010126	ร/ดค่าค.ศุลกากร	-1,700.00	0.00	-1,040.00	-2,740.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-52.30	0.00	0.00	-52.30
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-41,967.92	0.00	-12,000.00	-53,967.92
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-198,200.00	37,800.00	-102,800.00	-263,200.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-183.01	0.00	-21.52	-204.53
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-357,000.00	0.00	-119,000.00	-476,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-82,164.23	0.00	-4,493.00	-86,657.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-43,857.00	0.00	-7,350.00	-51,207.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-328,436.63	0.00	-125,353.62	-453,790.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคส่ง	-53,043.80	0.00	0.00	-53,043.80
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,345,084.99	0.00	-924,718.60	-7,269,803.59
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-5,315.74	0.00	-814.50	-6,130.24
5101010108	ค่าล่วงเวลา	963,600.00	198,000.00	0.00	1,161,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	66,740.00	10,340.00	0.00	77,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,000.00	119,000.00	0.00	476,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,661.00	2,846.00	0.00	20,507.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	701.00	0.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	3,582,325.67	685,349.60	0.00	4,267,675.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	7,350.00	0.00	19,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,357.00	0.00	0.00	31,357.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	10,307.50	0.00	19,707.50

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ รัชชาธาราธารแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ. เดิมทางภายในปท.	32,980.00	29,193.00	0.00	62,173.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,272.34	8,037.33	0.00	14,309.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,765.00	15,140.00	0.00	72,905.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,425.88	34,518.79	0.00	160,944.67
5104020103	ค่าประปา&บำบัดน้ำ	6,871.00	1,453.00	0.00	8,324.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,375.40	0.00	0.00	2,375.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,380.00	811.00	0.00	5,191.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	338,386.16	0.00	0.00	338,386.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,700.95	0.00	0.00	141,700.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,673.42	0.00	0.00	9,673.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,267.05	0.00	0.00	129,267.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,424.02	0.00	0.00	19,424.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,504.56	0.00	0.00	218,504.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,822.77	0.00	0.00	34,822.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,942.18	0.00	0.00	60,942.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,014.23	0.00	0.00	13,014.23
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นที่	241,271.50	0.00	0.00	241,271.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,546.31	841.63	0.00	59,387.94
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ก.	836,191.18	143,243.30	0.00	979,434.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	298,628.97	125,353.62	0.00	423,982.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	786,916.08	78,058.00	0.00	864,974.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,375,016.43	-2,375,016.43	0.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)  
 นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายค่านสุกการช่องสง่า

