

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตามศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	หักเงินสตรับ	0.00	21,282.00	(21,282.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,838,214.36	9,546.00	(329,319.73)	2,518,440.63
1101020601	ง/ฝร เพื่อนำส่งคลัง	68,072.00	333,840.00	(332,652.00)	69,260.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	40,140.00	(40,140.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	254,088.40	(254,088.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	100,467.30	(100,467.30)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	69,173.00	223,798.40	(174,067.30)	118,904.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	106,000.00	(106,000.00)	0.00

(นางรัตใจ ลีลวงค์) 0.00
 นายชำนาญศกุลการท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0300500036 ตานศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	294,228.40	(294,228.40)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	486,540.48	0.00	0.00	486,540.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	487,451.90	0.00	0.00	487,451.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	34,278,190.00	0.00	0.00	34,278,190.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,616,532.89)	0.00	(111,204.30)	(5,727,737.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,592,738.49	305,870.14	0.00	62,898,608.63
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	305,870.14	0.00	(305,870.14)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(15,812,364.87)	0.00	(252,047.21)	(16,064,412.08)
1205030101	อาคารเช่า/ยอื่น	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,493,905.49)	0.00	(31,851.85)	(2,525,757.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,388,630.31	196,334.56	(บางรหัส ใ้ลระหว่าง)	88,584,964.87

รวมค่าคงคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	196,334.56	0.00	(196,334.56)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,797,507.45)	0.00	(509,255.56)	(38,306,763.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,225,394.07	152,422.53	0.00	5,377,816.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	152,422.53	0.00	(152,422.53)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,508,769.75)	0.00	(213,575.87)	(3,722,345.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,604,900.00	0.00	0.00	6,604,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,718,464.30)	0.00	(49,903.47)	(4,768,367.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(678,475.41)	0.00	(7,631.32)	(686,106.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	401,410.00	1,360,948.31	0.00	1,762,358.31
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	1,360,948.31	0.00	(1,360,948.31)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,325.01)	0.00	(1,276,296.59)	(1,510,621.60)

(นางรัตนา สีสระวงศ์)
 นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตานศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(31,653.00)	0.00	0.00	(31,653.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(62,111,240.73)	0.00	(695,798.56)	(62,807,039.29)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,010,092.09	3,973,375.10	0.00	6,983,467.19
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	3,973,375.10	0.00	(3,973,375.10)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,631,026.99)	0.00	(1,868,866.56)	(4,499,893.55)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(411,741.98)	0.00	(9,099.22)	(420,841.20)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	65,250.08	0.00	2,014,335.08
1206160102	พัสดุครูภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	(65,250.08)	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,946,675.52)	0.00	(44,009.69)	(1,990,685.21)

(นางรุจิใจ สีละวงค์)

นายชำนาญศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด่านศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มิตัวตนอื่น	0.00	1,196,379.22	0.00	1,196,379.22
1209020102	พัสดุ/ทไม่มิตัวตนอื่น	1,196,379.22	0.00	(1,196,379.22)	0.00
1209020103	IntanA/s-ติดตั้งสม	0.00	0.00	(1,116,398.10)	(1,116,398.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,632,000.00	0.00	0.00	1,632,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,134.00	(71,384.00)	(49,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,498.60	(49,498.60)	0.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	(62,506.60)	50,129,004.90	(50,121,053.65)	(54,555.35)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,476.60	(173,476.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	294,228.40	(294,228.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00

(นางรพีช ฤกษ์วงษ์)
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	191.29	(191.29)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,487.58)	218,265.70	(127,344.40)	(75,566.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(519,154.00)	0.00	0.00	(519,154.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(486,540.48)	0.00	0.00	(486,540.48)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(708,185.26)	0.00	0.00	(708,185.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง สุทธิ	19,180,885.50	0.00	0.00	19,180,885.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง สะสม	(228,404,936.58)	0.00	(นางรัดใจ ลีลวงค์) นายศุภณัฐกรกรรณกุล	(228,404,936.58)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตานศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้งผลิตพลาด	105,461.97	4,107,924.90	0.00	4,213,386.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	(250,387.00)	0.00	(1,300.00)	(251,687.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(68,910.20)	0.00	(500.00)	(69,410.20)
4104010101	ร/คจัดสรรเขตชายส่งออก	1,251.88	6.50	0.00	1,258.38
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	68,910.20	500.00	0.00	69,410.20
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(224,270.00)	0.00	0.00	(224,270.00)
4202010126	ร/คคาร์.ศุลกากร	(247,285.00)	0.00	(59,480.00)	(306,765.00)
4202030104	ร/คคขายของกลาง	(512,328.00)	0.00	(28,930.00)	(541,258.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.46)	0.00	0.00	(28.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(112,275.00)	0.00	(12,920.00)	(125,195.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	512,328.00	28,930.00	(งบรัฐใจ สิบวงศ์) 0.00 รวมค่ามลภาวะท่าลี่	541,258.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(736,400.00)	73,600.00	(179,600.00)	(842,400.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(358,130.52)	0.00	(19,884.00)	(378,014.52)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(342,347.53)	0.00	(28,794.09)	(371,141.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(270,480.00)	0.00	(38,640.00)	(309,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,632,000.00)	0.00	0.00	(1,632,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(72,578.75)	0.00	(171,129.27)	(243,708.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,700.00)	0.00	0.00	(35,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,016,222.94)	0.00	(280,069.73)	(2,296,292.67)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(389,501.68)	0.00	(9,546.00)	(399,047.68)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(586,178,972.66)	0.00	(48,541,970.58)	(634,720,943.24)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,568,861.55)	0.00	(215,962.73)	(2,784,824.28)
4313010199	รายได้อื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)

นายธานีศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0300500036 ตานศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	1,612,800.00	256,800.00	0.00	1,869,600.00
5101010113	คางาง	604,733.32	112,800.00	0.00	717,533.32
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	270,480.00	38,640.00	0.00	309,120.00
5101010116	เงินคารกรองชีพ	38,600.00	7,200.00	0.00	45,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,761.00	7,500.00	0.00	43,261.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,139,106.06	546,877.58	0.00	4,685,983.64
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010103	คาที่พัก	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,140.00	10,290.00	0.00	64,430.00
5104010104	คาวัสดุ	644,476.00	50,300.00	0.00	694,776.00

(นางรัตใจ สีละวงค์)
นายคณิศรคุณภรพาลี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรรหัส

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,125.35	0.00	0.00	64,125.35
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	132,435.60	18,084.00	0.00	150,519.60
5104010112	ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	487,146.21	169,794.25	0.00	656,940.46
5104020103	ค่าประสานนำป้าตาล	11,450.51	1,362.65	0.00	12,813.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,410.71	353.10	0.00	2,763.81
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,194.40	1,048.60	0.00	5,243.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,320.00	918.00	0.00	12,238.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชงผลิตสงร/คแผนดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	760,493.63	111,204.30	0.00	871,697.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,333,293.07	252,047.21	(48,939.22)	1,536,401.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0300500036 ตานศุลกากรท่าลี่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,825.45	31,851.85	0.00	249,677.30	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,169,423.09	509,255.56	(39,266.88)	3,639,411.77	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	512,072.94	213,575.87	(118,908.56)	606,740.25	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,275.32	49,903.47	0.00	391,178.79	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,188.32	7,631.32	0.00	59,819.64	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,353.76	1,276,296.59	(1,088,758.62)	230,891.73	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,758,364.35	695,798.56	0.00	5,454,162.91	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,808.55	1,868,866.56	(1,817,662.48)	179,012.63	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,228.28	9,099.22	0.00	71,327.50	
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,546.50	44,009.69	(37,285.76)	10,270.43	
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,116,398.10	(957,103.38)	159,294.72	
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	3,658,519.38	274,229.07	(บางรัฐใจ สิละวงค์) ๓๗ ณศูนย์ควบคุมศุลกากรท่าลี่	0.00	3,932,748.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าสำ

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	827,787.09	64,512.00	0.00	892,299.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,013,222.94	329,319.73	0.00	2,342,542.67
5210010112	T/Eรายได้ออานำส่งคลัง	(37.01)	0.00	0.00	(37.01)
5210010118	TE-ภายในกรม	568,567,983.00	47,811,893.00	0.00	616,379,876.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036		0.00	119,622,619.65	(119,622,619.65)	0.00

(นางรัชใจ สิริวงษ์)
 นายชำนาญศุลกากรท่าสำ