

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,800.00	(77,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	527,984.23	3,001,846.00	(3,529,830.23)	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	1,777,550.83	554.43	(311,180.00)	1,466,925.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	344,204.16	2,360,735.68	(2,459,591.84)	245,348.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,009.00	(108,009.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	221,663.06	417,400.00	(339,400.00)	299,663.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	339,600.00	(339,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	223,509.00	(223,509.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,992,803.26	0.00	0.00	3,992,803.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	687,179.63	0.00	0.00	687,179.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,527,246.50	0.00	0.00	25,527,246.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,550,195.95)	0.00	(72,273.26)	(9,622,469.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,772,844.40	0.00	0.00	78,772,844.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,974,335.15)	0.00	(224,273.43)	(26,198,608.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,691,943.48	0.00	0.00	20,691,943.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,648,516.64)	0.00	(58,581.39)	(6,707,098.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,414,145.00	322,042.74	0.00	58,736,187.74
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	322,042.74	0.00	(322,042.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,126,913.32)	0.00	(329,180.10)	(32,456,093.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,062,095.17	13,253.88	0.00	28,075,349.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,253.88	0.00	(13,253.88)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,921,383.92)	0.00	(15,439.33)	(27,936,823.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,620,600.00	0.00	0.00	6,620,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,052,680.72)	0.00	(18,551.46)	(6,071,232.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0.00	0.00	4,641,203.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,637,119.47)	0.00	(848.83)	(4,637,968.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	618,340.00	3,647,804.43	0.00	4,266,144.43
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	3,647,804.43	0.00	(3,647,804.43)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(463,796.06)	0.00	(3,407,859.73)	(3,871,655.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	822,647.00	0.00	0.00	822,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(822,644.00)	0.00	0.00	(822,644.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	127,888,613.73	0.00	0.00	127,888,613.73
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(64,660,566.63)	0.00	(712,762.74)	(65,373,329.37)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,957,517.48	5,179,971.71	0.00	9,137,489.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	5,179,971.71	0.00	(5,179,971.71)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,819,113.03)	0.00	(4,850,213.21)	(8,669,326.24)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0.00	0.00	2,517,918.80
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,517,716.80)	0.00	0.00	(2,517,716.80)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	2,797,398.00	65,250.08	0.00	2,862,648.08
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	(65,250.08)	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(2,726,405.40)	0.00	(46,216.91)	(2,772,622.31)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	1,196,379.22	0.00	1,196,379.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.22	0.00	(1,196,379.22)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(1,116,398.10)	(1,116,398.10)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	78,080.00	(78,080.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,680.00	(195,680.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(534,366.90)	33,098,307.42	(32,599,998.69)	(36,058.17)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,124.30	(118,124.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	296,515.00	(296,515.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	734.62	(734.62)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(654,876.86)	0.00	0.00	(654,876.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,887.00)	0.00	0.00	(117,887.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,992,803.26)	0.00	0.00	(3,992,803.26)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(782,861.65)	0.00	0.00	(782,861.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,141,876.39	0.00	0.00	16,141,876.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(196,924,833.91)	0.00	0.00	(196,924,833.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	240,317.95	8,156,446.53	0.00	8,396,764.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,031.00)	0.00	0.00	(712,031.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(33,730,526.00)	0.00	(7,226,638.00)	(40,957,164.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,311,397.30)	0.00	(500.00)	(1,311,897.30)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	168,652.42	36,133.16	0.00	204,785.58
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,180,652.00	0.00	0.00	1,180,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(372,120.00)	0.00	(47,095.00)	(419,215.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(14,535.66)	0.00	0.00	(14,535.66)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(89.20)	0.00	0.00	(89.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(154,760.23)	0.00	(28,300.00)	(183,060.23)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	14,535.66	0.00	0.00	14,535.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,585,400.00)	339,400.00	(756,800.00)	(3,002,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(709,019.73)	0.00	0.00	(709,019.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(124,304.31)	0.00	(18,728.54)	(143,032.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(702,845.00)	0.00	(103,655.00)	(806,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(869,496.49)	0.00	(4,878.30)	(874,374.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,681.25)	0.00	0.00	(44,681.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,741,255.54)	0.00	(311,180.00)	(3,052,435.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(529,157.50)	0.00	(554.43)	(529,711.93)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(239,675,529.76)	0.00	(34,797,584.94)	(274,473,114.70)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,099,905.17)	0.00	(176,596.56)	(1,276,501.73)
5101010108	คาลงเวลา	2,492,400.00	427,200.00	0.00	2,919,600.00
5101010113	คาง้าง	787,830.00	104,490.00	0.00	892,320.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	702,530.00	103,610.00	0.00	806,140.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	42,485.00	5,555.00	0.00	48,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	59,105.00	9,854.00	0.00	68,959.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,368,446.67	909,758.94	0.00	7,278,205.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,681.25	0.00	0.00	25,681.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,675.30	0.00	0.00	63,675.30
5104010104	ค่าวัสดุ	64,010.00	0.00	0.00	64,010.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,182.60	0.00	0.00	55,182.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,740.00	0.00	0.00	82,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,174,080.00	195,680.00	0.00	1,369,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	944,435.00	0.00	0.00	944,435.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,319.07	0.00	0.00	142,319.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,634.06	524.30	0.00	3,158.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,586.00	0.00	0.00	10,586.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	494,255.74	72,273.26	0.00	566,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,533,740.80	224,273.43	0.00	1,758,014.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	400,621.13	58,581.39	0.00	459,202.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,737,388.35	329,180.10	(64,408.53)	2,002,159.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,786.30	15,439.33	(7,573.64)	54,651.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,293.89	18,551.46	0.00	224,845.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,804.93	848.83	0.00	6,653.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,943.17	3,407,859.73	(2,918,243.44)	516,559.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,874,377.48	712,762.74	0.00	5,587,140.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,913.86	4,850,213.21	(4,171,831.78)	834,295.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	18,641.06	46,216.91	(37,285.76)	27,572.21
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,116,398.10	(957,103.38)	159,294.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,454,554.88	202,800.71	0.00	2,657,355.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500035 ด้านศุลกากรช่องเม็ก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	33,650,024.53	7,694,032.89	0.00	41,344,057.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,741,255.54	311,180.00	0.00	3,052,435.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(66,139.22)	0.00	0.00	(66,139.22)
5210010118	TE-ภายในกรม	217,908,735.86	33,493,449.00	0.00	251,402,184.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500035		0.00	113,702,810.53	(113,702,810.53)	0.00

  
 (นายวัลลภ ชัยรักษา)  
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก