

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000271001

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report time : 09:52:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	128.84	(128.84)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128.84	(128.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	103.46	(103.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,020,125.35	422,627.00	(60,697.00)	3,382,055.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,138.00	(4,138.00)	1,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,900.00	(92,900.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,127.00	(43,127.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	41,937.92	25,400.00	(36,328.84)	31,009.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,400.00	(25,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 09:52:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	136,027.00	(136,027.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,027,105.86	0.00	0.00	4,027,105.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	201,062.68	0.00	0.00	201,062.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,422,869.08)	0.00	0.00	(18,422,869.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,857,657.06)	0.00	0.00	(9,857,657.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(976,591.46)	0.00	0.00	(976,591.46)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(821,713.09)	0.00	0.00	(821,713.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลวี

UserName : A03005000271001

Report time : 09:52:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	0.00	0.00	19,153,760.06
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,373,455.27)	0.00	0.00	(14,373,455.27)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,421.22	0.00	0.00	6,586,421.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,519,921.44)	0.00	0.00	(6,519,921.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	0.00	0.00	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,054,811.05)	0.00	0.00	(4,054,811.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report time : 09:52:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000271001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(276,539.41)	0.00	0.00	(276,539.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	299,027.52	(149,513.76)	2,463,513.93
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,283,302.38)	0.00	0.00	(2,283,302.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	0.00	0.00	204,207.28
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(178,438.16)	0.00	0.00	(178,438.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(3,418,405.96)	0.00	0.00	(3,418,405.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,813.27	0.00	0.00	7,693,813.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,323,871.89)	0.00	0.00	(7,323,871.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรเงินบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,149.95)	0.00	0.00	(1,027,149.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.08)	0.00	0.00	(65,246.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.24)	0.00	0.00	(1,196,367.24)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,570.00	(17,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรจันทบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	0.00	1,395.28	(1,395.28)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,651.23	(29,651.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	136,027.00	(136,027.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.34	(177.34)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,818,313.43)	0.00	0.00	(2,818,313.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,750.00)	0.00	0.00	(173,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรจันทบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,027,105.86)	0.00	0.00	(4,027,105.86)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(873,165.41)	0.00	0.00	(873,165.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	5,121,505.93	0.00	0.00	5,121,505.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(50,070,911.61)	0.00	0.00	(50,070,911.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(28,555.00)	0.00	(2,527.00)	(31,082.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,941.00)	0.00	(1,000.00)	(3,941.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขอจ่ายส่งออก	142.76	12.63	0.00	155.39
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00
4202010126	ร/ดคาธ.ศุลกากร	(76,170.00)	0.00	(275.00)	(76,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 09:52:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(76,200.00)	0.00	0.00	(76,200.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36.26)	0.00	0.00	(36.26)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(55.00)	0.00	0.00	(55.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(120,800.00)	36,200.00	(61,600.00)	(146,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(48,596.80)	0.00	0.00	(48,596.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7.83)	0.00	(0.79)	(8.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(265,740.00)	0.00	(88,580.00)	(354,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(106,184.43)	0.00	(33,971.23)	(140,155.66)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(5,580.00)	0.00	0.00	(5,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(724,250.00)	0.00	(60,697.00)	(784,947.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรเงินทูลี่

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,404.20)	0.00	0.00	(80,404.20)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(7,227,451.06)	0.00	(3,126,419.37)	(10,353,870.43)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(201.97)	0.00	(18.62)	(220.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	764,820.00	784,020.00	(395,220.00)	1,153,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,420.00	34,140.00	0.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,740.00	88,580.00	0.00	354,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,021.00	5,507.00	0.00	20,528.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,093,977.49	4,624,383.41	(2,608,418.56)	6,109,942.34
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	477,800.00	0.00	0.00	477,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,850.00	15,370.00	0.00	44,220.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,143.09	28,296.28	0.00	114,439.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,251.90	625.95	0.00	1,877.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,310.00	729.00	0.00	2,039.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	480,163.83	161,794.32	(161,794.32)	480,163.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,369.75	55,385.47	(55,385.47)	164,369.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,728.47	9,006.34	(9,006.34)	26,728.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทपुरี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,045.42	65,721.92	(65,721.92)	195,045.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,608.72	3,852.61	(3,852.61)	11,608.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,733.01	34,953.51	(34,953.51)	103,733.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,211.46	2,429.95	(2,429.95)	7,211.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	3,939.80	(3,939.80)	11,692.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,780.82	1,273.98	(1,273.98)	3,780.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	189,199.51	63,752.01	(63,752.01)	189,199.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,202.31	13,546.43	(13,546.43)	40,202.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,009.50	9,437.99	(9,437.99)	28,009.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	129,210.80	19.41	0.00	129,230.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	106,287.24	2,918.21	0.00	109,205.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	722,050.00	60,697.00	0.00	782,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(92.58)	0.00	0.00	(92.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	83,255.00	185,713.76	0.00	268,968.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	7,539,335.49	(7,539,335.49)	0.00

(นายเสวีรัตน์ เขมะอุดม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรเงินทูลี