

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110	พักเงินสดรับ	0.00	3,385.00	(3,385.00)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,162,247.59	23,890.00	(228,607.44)	2,957,530.15
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	4,560.00	40,823.00	(45,383.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,150.00	(100,150.00)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,555.07	(66,555.07)	0.00
1101030101	จ/ส กระแสรายวัน	0.00	3,916.20	(3,916.20)	0.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	9,725.28	200.00	(4,116.20)	5,809.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	(200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินพดด้วง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	166,705.07	(166,705.07)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,577,672.09	0.00	0.00	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,360.68	67,700.00	0.00	276,060.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,786,130.09)	0.00	0.00	(17,786,130.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,639,688.47)	0.00	0.00	(9,639,688.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(941,147.20)	0.00	0.00	(941,147.20)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(784,570.06)	0.00	0.00	(784,570.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรเงินพสุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

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	(14,114,808.02)	0.00	0.00	(14,114,808.02)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	6,586,422.22	0.00	0.00	6,586,422.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,504,199.59)	0.00	0.00	(6,504,199.59)
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	(3,917,252.05)	0.00	0.00	(3,917,252.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรเงินพดด้วง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(266,976.39)	0.00	0.00	(266,976.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	0.00	0.00	2,314,000.17
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,267,797.35)	0.00	0.00	(2,267,797.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	0.00	0.00	204,207.28
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(173,424.46)	0.00	0.00	(173,424.46)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(3,167,510.96)	0.00	0.00	(3,167,510.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,863.27	229,950.00	0.00	7,693,813.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(7,260,752.33)	0.00	0.00	(7,260,752.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

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	(64,482.00)	0.00	0.00	(64,482.00)
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-ดีสะสม	(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	38,174.20	(40,374.20)	(2,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,304.20	(17,304.20)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	4,594.28	(4,594.28)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,669.32	(83,669.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	166,705.07	(166,705.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	84.88	(84.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	286.49	(286.49)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,793,305.43)	3,916.20	0.00	(2,789,389.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,860.00)	0.00	(23,890.00)	(173,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,577,672.09)	0.00	0.00	(4,577,672.09)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(984,290.02)	0.00	0.00	(984,290.02)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,027.83	0.00	0.00	1,224,027.83
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,341,655.29)	0.00	0.00	(51,341,655.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,715.85	0.00	0.00	46,715.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(1,065,994.00)	0.00	(7,759.00)	(1,073,753.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(832,415.25)	0.00	0.00	(832,415.25)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	5,329.88	38.79	0.00	5,368.67
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	557,530.85	0.00	0.00	557,530.85
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(680,000.00)	0.00	0.00	(680,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ต.ศ.ศุลกากร	(1,043,140.00)	0.00	(8,160.00)	(1,051,300.00)
4202030104	ร/ต.ค.ขายของกลาง	(348,529.90)	0.00	0.00	(348,529.90)
4203010101	ร/ต.ตบ.เงินฝาก	(504.89)	0.00	0.00	(504.89)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(180,344.74)	0.00	0.00	(180,344.74)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	292,239.34	0.00	0.00	292,239.34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,641,220.60)	200.00	(400.00)	(1,641,420.60)
4301020108	ร/ต.เงินนอกงปม.	(645,297.59)	0.00	0.00	(645,297.59)
4301020109	ร/ต.เป็นคนชง.เก็บภาษี	(14,923.97)	0.00	(2.60)	(14,926.57)
4302030101	ร/ต.จากค่าบริการ	0.00	0.00	(297,650.00)	(297,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(931,150.00)	0.00	(84,650.00)	(1,015,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,861.37)	0.00	(3,000.00)	(176,861.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,994.00)	0.00	(12,500.00)	(213,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,973,192.13)	0.00	(188,398.59)	(3,161,590.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(260,118.25)	0.00	(23,890.00)	(284,008.25)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(41,906,971.23)	0.00	(1,677,903.78)	(43,584,875.01)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(116,010.40)	0.00	(58.55)	(116,068.95)
5101010108	ค่างวดเวลา	3,965,304.00	800,988.00	(402,420.00)	4,363,872.00
5101010113	ค่างวด	355,320.00	46,620.00	0.00	401,940.00
5101010115	ค่างวดแบบพวง.ราชการ	931,150.00	84,650.00	0.00	1,015,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	87,000.00	6,000.00	0.00	93,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	157,380.00	0.00	0.00	157,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,116.00	5,631.00	0.00	60,747.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,476,592.04	2,697,178.40	(1,417,842.62)	16,755,927.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี่

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,900.00	12,500.00	0.00	51,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,952.00	9,552.00	0.00	208,504.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,923.75	0.00	0.00	63,923.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,980.00	23,056.27	0.00	30,036.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,600.00	14,170.00	0.00	177,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	616,585.33	82,338.37	0.00	698,923.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,259.50	625.95	0.00	6,885.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,302.00	705.00	0.00	8,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,748,422.71	161,794.34	(161,794.34)	1,748,422.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	598,520.30	55,385.46	(55,385.46)	598,520.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,326.48	9,006.34	(9,006.34)	97,326.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	710,219.94	65,722.02	(65,722.02)	710,219.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,974.21	4,254.31	(4,254.31)	45,974.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	439,630.62	34,953.51	(34,953.51)	439,630.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,259.11	2,429.95	(2,429.95)	26,259.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	3,939.81	(3,939.81)	42,575.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,767.12	1,273.96	(1,273.96)	13,767.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	688,933.01	63,752.01	(63,752.01)	688,933.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:00:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	116,661.07	10,795.51	(10,795.51)	116,661.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,554.68	791.64	(791.64)	8,554.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	101,991.08	9,437.98	(9,437.98)	101,991.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทยสภก.	1,036,547.02	23,951.15	0.00	1,060,498.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีโอบก.	3,291,922.00	20,440.21	0.00	3,312,362.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,970,992.13	190,598.59	0.00	3,161,590.72
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(653.29)	0.00	0.00	(653.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,147,380.00	38,208.85	0.00	21,185,588.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	5,504,098.40	(5,504,098.40)	0.00

  
 (นายบัญญัติ เกอเม้ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี