

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28.69	(28.69)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	101,848.42	(101,848.42)	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	3,121,552.32	212,516.68	(248,966.41)	3,085,102.59
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,115.00	(19,888.00)	227.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,204.00	(125,204.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,647.00	(142,647.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	200.00	100,028.69	(100,200.00)	28.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	267,851.00	(267,851.00)	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	(19,210,964.07)	0.00	(156,575.17)	(19,367,539.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,127,437.84)	0.00	(53,598.84)	(10,181,036.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,020,461.00)	0.00	(8,715.80)	(1,029,176.80)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(867,685.15)	0.00	(9,133.53)	(876,818.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

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	(14,693,584.06)	0.00	(63,601.85)	(14,757,185.91)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,421.22	83,001.00	(69,064.68)	6,600,357.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	62,000.00	0.00	(62,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,538,687.58)	48,061.68	(4,918.40)	(6,495,544.30)
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	(4,225,068.49)	0.00	(33,825.96)	(4,258,894.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(288,375.61)	0.00	(2,351.57)	(290,727.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,463,513.93	10,500.00	0.00	2,474,013.93
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	10,500.00	21,000.00	(31,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,318,304.71)	0.00	(6,592.62)	(2,324,897.33)
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	(184,643.64)	0.00	(1,232.88)	(185,876.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,728,939.94)	0.00	(61,695.49)	(3,790,635.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,813.27	0.00	(19,366.00)	7,674,447.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,389,856.11)	19,365.00	(12,978.83)	(7,383,469.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 5

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านตุลาการชั้นปฐวี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.08)	0.00	0.00	(65,246.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พัสดุ/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/ทไม่มีหนี้เงิน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,550.00	(116,550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,000.00)	101,200.00	(39,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,883.22	(6,959.84)	(76.62)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,319.41	(39,319.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	267,851.00	(267,851.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,018.00	(1,018.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.21	(148.21)	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	(2,814,574.28)	0.00	(369.68)	(2,814,943.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,750.00)	200,000.00	(200,000.00)	(173,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรชั้นทุร

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,027,105.86)	0.00	0.00	(4,027,105.86)
2202010101	พร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,121,505.93	0.00	0.00	5,121,505.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,070,911.61)	0.00	0.00	(50,070,911.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	3.00	0.00	5.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-รายการขาเข้า	(52,527.00)	0.00	(10,556.00)	(63,083.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(4,262.00)	0.00	0.00	(4,262.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขเขตขายส่งออก	262.59	52.77	0.00	315.36
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(79,930.00)	0.00	(2,895.00)	(82,825.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(85,228.65)	0.00	(1,848.42)	(87,077.07)
4202030105	ร/ดค่าของเปิดเตล็ด	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36.26)	0.00	(28.69)	(64.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากชีอื่น	(5,714.08)	0.00	(25.00)	(5,739.08)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	85,228.65	1,848.42	0.00	87,077.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(238,400.00)	200.00	(200.00)	(238,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(56,076.52)	0.00	(1,478.74)	(57,555.26)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(19.12)	0.00	(3.96)	(23.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(708,640.00)	0.00	(88,580.00)	(797,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(244,238.36)	0.00	(65,274.00)	(309,512.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,780.00)	0.00	(20,900.00)	(66,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,290,384.96)	0.00	(248,966.41)	(1,539,351.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,074.13)	0.00	(100,369.68)	(184,443.81)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(19,037,801.03)	0.00	(2,975,838.05)	(22,013,639.08)
4313010102	ร/ดเงินสดเซปต์ภาษี	(407.09)	0.00	(82.71)	(489.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,588,820.00	674,400.00	(337,200.00)	2,926,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	273,120.00	34,140.00	0.00	307,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	708,640.00	88,580.00	0.00	797,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,556.00	5,507.00	0.00	48,063.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,117,356.94	3,864,396.62	(1,337,930.57)	15,643,822.99
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	14,900.00	0.00	53,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,780.00	6,000.00	0.00	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,150.00	2,200.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	146,370.98	10,024.00	0.00	156,394.98
5104010104	ค่าวัสดุ	8,800.00	2,800.00	0.00	11,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,022.80	0.00	0.00	512,022.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,370.00	12,550.00	0.00	103,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	274,792.45	38,242.46	0.00	313,034.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,381.65	625.95	0.00	5,007.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,964.00	451.00	0.00	5,415.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,268,258.82	318,369.52	(161,794.35)	1,424,833.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	434,150.53	108,984.29	(55,385.45)	487,749.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,598.01	17,722.13	(9,006.33)	79,313.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	515,174.21	129,323.44	(65,721.59)	578,776.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,374.86	8,770.02	(3,852.62)	35,292.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,990.45	68,779.50	(34,953.54)	307,816.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,047.66	4,781.52	(2,429.95)	21,399.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,694.65	13,072.10	(6,479.48)	53,287.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,986.30	2,506.86	(1,273.98)	11,219.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	499,733.49	125,447.50	(63,752.01)	561,428.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,186.53	26,525.21	(13,546.38)	119,165.36
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	73,981.56	18,571.47	(9,437.94)	83,115.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:50:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตลนง.	0.00	3.00	(2.00)	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	140,576.86	101,934.21	0.00	242,511.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ใทบก.	140,687.33	13,273.73	0.00	153,961.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,288,184.96	248,966.41	0.00	1,537,151.37
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(92.58)	0.00	0.00	(92.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	386,420.76	225.00	0.00	386,645.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	7,895,015.13	(7,895,015.13)	0.00

(นายเสรีรัตน์ เขมะอุดม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี