

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	3,595,575.28	1,049,585.00	(148,905.28)	4,496,255.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,795.00	(26,795.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,250.00	(31,250.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,256.00	(61,256.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,000.00	47,756.00	(48,656.00)	1,100.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดย)
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางสาวเนติขันธ์ ปอนรัมย์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	22.25	0.00	(22.25)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	92,506.00	(92,506.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,412,062.58	0.00	0.00	1,412,062.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,114.84	0.00	0.00	46,114.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,110,364.13)	0.00	0.00	(9,110,364.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,676,970.06	0.00	0.00	19,676,970.06
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,177,109.71)	0.00	0.00	(5,177,109.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(981,427.33)	0.00	0.00	(981,427.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีณา สฤตเต็ย)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางสาวนันทิณี ปองเลื่อน)

นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,658,782.58)	0.00	0.00	(4,658,782.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(401,995.00)	0.00	0.00	(401,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,911,338.16	0.00	0.00	4,911,338.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,910,068.79)	0.00	0.00	(4,910,068.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,145,000.00	0.00	0.00	3,145,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,594,121.44)	0.00	0.00	(1,594,121.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,187,295.51)	0.00	0.00	(1,187,295.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	750,331.60	0.00	0.00	750,331.60

(นางสาวปาริชาติ สุกตเค็ย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางสาวกัญญา ปลอดภัย)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(655,039.87)	0.00	0.00	(655,039.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,019,759.71	0.00	0.00	3,019,759.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,592,273.41)	0.00	0.00	(2,592,273.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	520,926.12	0.00	0.00	520,926.12
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(520,885.12)	0.00	0.00	(520,885.12)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,200.00)	1,200.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	 (107.00)	43,111.62	(43,004.62)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตฤณี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปอแก้ว)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(42,671.85)	42,671.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,506.00	(92,506.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11.22	(11.22)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(638,012.29)	638,012.29	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22.25)	22.25	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,600.00)	0.00	0.00	(61,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,493,326.00)	93,312.00	(46,656.00)	(3,446,670.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,412,062.58)	0.00	0.00	(1,412,062.58)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเต๋อ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางสาวนันทิมา ใจคงเสถียร)
 นายอำนวยการสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,008,588.66	0.00	0.00	2,008,588.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(49,616,659.88)	0.00	0.00	(49,616,659.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4202010126	ร/ดค.ธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(19,495.00)	(19,495.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	22.25	0.00	22.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	16,600.00	(28,200.00)	(11,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(29,720.00)	(29,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(43,754.62)	(43,754.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,563.00)	(62,563.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,300.00)	(7,300.00)

(นางสาวปาริชาติ สกุลเชื้อ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวเก๋ทิพย์ ปองเสงี่ยม)
นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,680,297.29)	(1,680,297.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	192,000.00	(192,000.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	446,012.29	(446,012.29)	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,555.22	(42,555.22)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	449.40	0.00	449.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(116.63)	(116.63)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	19,495.00	0.00	19,495.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,256.00	0.00	61,256.00

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเด็ย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางสาวนันทิณี ปองสงี่ยม)
นายด่านสุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000621001

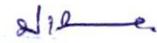
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(22.25)	(22.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	104,249.28	0.00	104,249.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062		0.00	3,145,484.67	(3,145,484.67)	0.00


 (นางสาวปรีชาติ สุกดีชัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานฯ


 (นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี่ยม)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ