

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตามศุลกากรสิ่งขงละบุรี

Report date : 04.03.2567

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
นายด่านศุลกากรสิ่งขงละบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	80.00	(80.00)	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	6,451,593.10	0.00	(468,399.44)	5,983,193.66
1101020501	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020503	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,164.00	(66,164.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,640.00	(37,640.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	42,800.00	22,000.00	(42,800.00)	22,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00



(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
นายคานศุกลการสงขลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	103,804.00	(103,804.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,167,618.91	0.00	0.00	1,167,618.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	130,508.51	9,876.00	(9,876.00)	130,508.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,462,448.64	0.00	0.00	42,462,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,409,797.90)	0.00	0.00	(8,409,797.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,698,602.35	0.00	0.00	31,698,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	(4,430,243.17)	0.00	0.00	(4,430,243.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(53,507,910.35)	0.00	0.00	(53,507,910.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,420,661.32)	0.00	0.00	(67,420,661.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขละบุรี

Report date : 04.03.2567



ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:56

(นายอัครศ รุ่งเรืองชนบท)
นายชำนาญศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,264,414.77	0.00	0.00	25,264,414.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,021,766.99)	0.00	0.00	(21,021,766.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,667,000.00	0.00	0.00	7,667,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,077,093.72)	0.00	0.00	(5,077,093.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,684,502.95)	0.00	0.00	(8,684,502.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,097.85	0.00	0.00	1,157,097.85
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,037,572.15)	0.00	0.00	(1,037,572.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18



**(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)
นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์แยกพัสดุ	(887,110.30)	0.00	0.00	(887,110.30)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,343,373.26	0.00	0.00	8,343,373.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,509,256.21)	0.00	0.00	(7,509,256.21)
1206120101	ครูภัณฑ์ขาบานครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120103	คสส ครูภัณฑ์ขาบานครัว	(4,848,572.65)	0.00	0.00	(4,848,572.65)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(140,130.41)	0.00	0.00	(140,130.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	429,945.44	(429,945.44)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตานศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:56

(นายอิสระ รุ่งเรืองชนบท)
 นายค่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	428,200.00	(440,400.00)	(12,200.00)
2101020106	จ/น सरक-รับแทนกัน	(326,802.77)	406,343,599.82	(406,093,862.01)	(77,064.96)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	561.92	(561.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	102,504.00	(102,504.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.86	(235.86)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	3,708.97	(3,708.97)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลงงพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(638,309.09)	0.00	0.00	(638,309.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,417,855.00)	0.00	0.00	(4,417,855.00)



(นายอิสระ รุ่งเรืองขบาท)
นายค่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,167,618.91)	0.00	0.00	(1,167,618.91)
2213010101	ร/ครอรรู้	(148,790.30)	0.00	0.00	(148,790.30)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	32,665,626.90	0.00	0.00	32,665,626.90
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(612,375,072.36)	0.00	0.00	(612,375,072.36)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	(7,701.56)	0.00	0.00	(7,701.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101	ร/ต-อกรรขา	(8,630,505.00)	0.00	(2,944,957.00)	(11,575,462.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	43,152.60	14,724.81	0.00	57,877.41
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(7,163.00)	0.00	(814.00)	(7,977.00)
4202010126	ร/ตค่าศุลกากร	(777,860.00)	0.00	(132,160.00)	(910,020.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(216,729.85)	0.00	0.00	(216,729.85)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(4.96)	0.00	0.00	(4.96)



ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:56

(นายอิสระ รุ่งเรืองชนบท)
นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(91,650.00)	0.00	(15,180.00)	(106,830.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	216,729.85	0.00	0.00	216,729.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(145,600.00)	42,800.00	(64,800.00)	(167,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(143,583.88)	0.00	0.00	(143,583.88)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(930,476.15)	0.00	(233,297.83)	(1,163,773.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(255,901.00)	0.00	(61,400.00)	(317,301.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(875,136.91)	0.00	(2,725.92)	(877,862.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,800.00)	0.00	(1,300.00)	(36,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,845,066.26)	0.00	(468,399.44)	(2,313,465.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,309,725.97)	0.00	0.00	(1,309,725.97)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,565,647,343.32)	0.00	(393,730,844.89)	(1,959,378,188.21)
4313010102	ร/คเงินคงเหลือปีตรุษชาติ	(7,021,725.41)	0.00	(1,764,458.98)	(8,786,184.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตามศุลกากรสิ่งขละบุรี

Report date : 04.03.2567



ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:08:56

(นายอิสระ รุ่งเรืองขานนท์)
นายชำนาญศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	694,800.00	223,200.00	0.00	918,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	104,916.13	22,041.00	0.00	126,957.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	254,278.00	59,400.00	0.00	313,678.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,319.77	3,407.00	0.00	11,726.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,753.00	3,336.00	0.00	18,089.00
5101020116	เงินสมทบป.ท.เงินทด	990.00	0.00	0.00	990.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,987,647.18	503,263.89	0.00	2,490,911.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,800.00	1,300.00	0.00	36,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	3,316.00	0.00	0.00	3,316.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,900.00	9,876.00	0.00	35,776.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,559.44	0.00	2,559.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,069.09	13,020.00	0.00	38,089.09



**(นายอิสระ รุ่งเรืองชมบท)
นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,712,800.00	440,400.00	0.00	2,153,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	343,341.20	0.00	0.00	343,341.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,277.58	487.92	0.00	1,765.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	789.00	74.00	0.00	863.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	474,252.53	0.00	0.00	474,252.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	362,964.33	0.00	0.00	362,964.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,625,692.62	0.00	0.00	3,625,692.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,294,904.95	0.00	0.00	5,294,904.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,659,246.68	0.00	0.00	1,659,246.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,943.58	0.00	0.00	191,943.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	654,327.04	0.00	0.00	654,327.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,589.41	0.00	0.00	15,589.41

(นายอิสระ รุ่งเรืองขานนท์)
นายชำนาญศุลกากรสิ่งขงละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,707.39	0.00	0.00	70,707.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,493.57	0.00	0.00	146,493.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	389,081.47	0.00	0.00	389,081.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,861.41	0.00	0.00	21,861.41
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	9,400,277.83	2,002,908.54	0.00	11,403,186.37
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	8,653,532.43	3,895,966.65	0.00	12,549,499.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,813,960.99	468,399.44	0.00	2,282,360.43
5210010112	T/Eรายไตรมาสคลัง	(15,833.56)	0.00	0.00	(15,833.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,560,659,756.66	391,964,835.00	0.00	1,952,624,591.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026		0.00	807,242,319.70	(807,242,319.70)	0.00