

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขละบุรี


Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	200.00	200.00-	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	3,473,602.77	320,100.00	462,605.74-	3,331,097.03
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240.00	240.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,859.00	82,859.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,794.00	74,794.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	12,809.76	12,809.76-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	96,426.25	9,400.00	29,409.76-	76,416.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,200.00	9,200.00-	0.00



  
(นายอัครศ รุ่งเรืองชนบท)

นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

(นางอุษิษา มีรัมย์)  
ผู้อำนวยการเงินและยัติซึ่งมาถงงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรส่งขละบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	157,653.00	157,653.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,656,948.20	0.00	0.00	2,656,948.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	251,886.06	0.00	0.00	251,886.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,005,448.64	0.00	0.00	42,005,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,444,801.45-	0.00	112,232.09-	6,557,033.54-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,348,602.35	0.00	0.00	31,348,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,926,372.34-	0.00	85,893.71-	3,012,266.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	38,206,833.31-	0.00	886,738.05-	39,093,571.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	45,075,207.11-	0.00	1,294,978.42-	46,370,185.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,136,008.73	0.00	0.00	25,136,008.73

(นางสุวิมล มณีวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองสมบัติ)

นายด่านศุลกากรส่งขละบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรส่งขละบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,923,234.11-	0.00	405,526.49-	14,328,760.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,698,000.00	0.00	0.00	5,698,000.00
1206020103	คสส	4,357,909.64-	0.00	23,816.68-	4,381,726.32-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,923,124.73-	0.00	160,029.22-	6,083,153.95-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	46,642.18-	0.00	3,812.71-	50,454.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	588,712.33-	0.00	17,292.96-	606,005.29-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,161,438.45	167,200.00	0.00	5,328,638.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,715,120.87-	0.00	113,646.67-	3,828,767.54-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32



(นางสุดานดา มณีวงษ์)

(นายศุภเรศ รุ่งเรืองชมบท)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,206,579.59	0.00	95,157.95	3,301,737.54
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	47,871.34	0.00	5,346.66	53,218.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	354,318.77	354,318.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	343,292.05	354,318.77	11,026.72	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	48,071.58	540,708,424.41	540,660,352.83	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,609.74	158,609.74	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	246,127.00	246,127.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,851.07	1,851.07	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	595,138.28	12,809.76	0.00	582,328.52
2112010199	เงินประกันอื่น	2,541,285.00	0.00	0.00	2,541,285.00

*Signature*

(นางสุนิตา มณีพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอัครก รุ่งเรืองชนบท)

นายด่านศุลกากรสังขละบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

User Name : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสังฆະบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,656,948.20-	0.00	0.00	2,656,948.20-
2213010101	ร/ดรอรับุรี	35,639.02-	0.00	167,200.00-	202,839.02-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,040,256.85	0.00	0.00	34,040,256.85
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	685,987,148.73-	0.00	0.00	685,987,148.73-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,389,416.39-	0.00	0.00	7,389,416.39-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	24,059,568.00-	0.00	430,948.00-	24,490,516.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	304,617.45-	0.00	0.00	304,617.45-
4104010101	ร/ตจัดสรรขบตเคยส่งออก	120,298.24	2,154.78	0.00	122,453.02
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	302,086.20	0.00	0.00	302,086.20
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	52,000.00-	0.00	0.00	52,000.00-
4202010126	ร/ตค่าศ.ศุลกากร	45,445.00-	0.00	2,440.00-	47,885.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	382,157.47-	0.00	0.00	382,157.47-

(นางสุนตา มีรัมย์)

(นายอัครศ รุ่งเรืองชนบท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรสังฆະบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขละบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	94.42-	0.00	0.00	94.42-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีสิน	796.88-	0.00	0.00	796.88-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	380,502.19	0.00	0.00	380,502.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	259,200.00-	16,600.00	26,000.00-	268,600.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	428,510.27-	0.00	0.00	428,510.27-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,894,474.04-	0.00	310,605.28-	3,205,079.32-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	633,325.00-	0.00	57,575.00-	690,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,890,000.00-	0.00	0.00	1,890,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,096,114.10-	0.00	144,681.46-	1,240,795.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	76,430.00-	0.00	23,120.00-	99,550.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,626,984.06-	0.00	445,205.05-	2,072,189.11-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	499,838.12-	0.00	0.00	499,838.12-



  
(นายอิทธิกร รุ่งเรืองสมบัติ)

(นางสุมนิตา มณีวงษ์)

นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	4,856,920,759.72-	0.00	520,399,997.79-	5,377,320,757.51-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	21,828,857.78-	0.00	2,331,694.82-	24,160,552.60-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,002,476.00		0.00	2,244,876.00
5101010113	ค่าจ้าง	310,200.00		0.00	338,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	621,500.00		0.00	678,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,625.00		0.00	34,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,847.00		0.00	31,511.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,025.00		0.00	2,025.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,098,582.32	1,677,923.79	1,118,615.86-	5,657,890.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,850.00	23,120.00	0.00	97,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,096.71	1,900.00	0.00	4,996.71

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)

นายกานศุกลการสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสังฆະပုရီ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,208.00	27,224.00	0.00	128,432.00
5104010104	ค่าวัสดุ	328,282.00	0.00	0.00	328,282.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,530.05	11,026.72	0.00	26,556.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,310.00	14,170.00	0.00	136,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,127,531.61	157,607.79	0.00	1,285,139.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,049.50	304.95	0.00	3,354.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,306.00	697.00	0.00	4,003.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,253,258.38	112,232.09	0.00	1,365,490.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	959,146.48	85,893.71	0.00	1,045,040.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,015,231.69	886,738.05	0.00	10,901,969.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,441,925.74	1,294,978.42	0.00	15,736,904.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,527,500.08	405,526.49	0.00	4,933,026.57

(นางสุวิมลตา มั่งคั่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอัครเดช รุ่งเรืองสมบัติ)

นายด้านศุลกากรสังฆະပုရီ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งชะงะบุรี

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,952.96	23,816.68	0.00	289,769.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,786,992.74	160,029.22	0.00	1,947,021.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	3,812.71	0.00	46,388.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	193,104.65	17,292.96	0.00	210,397.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,174,934.19	113,646.67	0.00	1,288,580.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,062,596.23	95,157.95	0.00	1,157,754.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,392.60	5,346.66	0.00	48,739.26
5210010102	T/E-เงินในเงินสด	25,652,063.31	2,642,560.27	0.00	28,294,623.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.ทบ.	24,045,417.25	433,969.47	0.00	24,479,386.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,626,984.06	445,205.05	0.00	2,072,189.11
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	7,755.91-	0.00	0.00	7,755.91-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,847,800,022.51	519,261,122.55	0.00	5,367,061,145.06

(นายอิสระ รุ่งเรืองขมขม)

นายด่านศุลกากรสิ่งชะงะบุรี

(นางสุนิตา มณีวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026	0.00	1,070,926,382.26	1,070,926,382.26-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------

  
(นางสุมิตา มณีวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายอิสระ รุ่งเรืองชนบท)  
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี



เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สังขละบุรี

- ชื่อบัญชี เงินสินบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรสังขละบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๑๘๓๒๐-๘

๖๗,๒๑๖.๔๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สังขละบุรี

- ชื่อบัญชี เงินค่าธรรมเนียมศุลกากรด้านศุลกากรสังขละบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๑๘๓๒๕-๙

๙,๒๐๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๓๓๑,๐๙๗.๐๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

๒๗๔,๗๐๐.๐๐

- เงินฝากต่างๆ

๒,๕๔๑,๒๘๕.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๕๑๕,๑๑๒.๐๓