

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.07.2567

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราชู

Report Time : 11:08:48

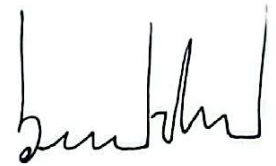
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 525.24    | -525.24    | 0.00           |
| 1101010110         | หักเงินสดรับ         | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 621,580.13     | 31,500.00 | -70,077.72 | 583,002.41     |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 39,161.00 | -39,161.00 | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 73,990.00 | -73,990.00 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 10,500.00 | -10,500.00 | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 0.00           | 31,578.33 | -31,578.33 | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 157,448.77     | 13,725.24 | -51,578.33 | 119,595.68     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 13,200.00 | -13,200.00 | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 84,490.00 | -84,490.00 | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 1,750,591.20   | 0.00      | 0.00       | 1,750,591.20   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 40,418.71      | 0.00      | 0.00       | 40,418.71      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 32,973,896.57  | 0.00      | 0.00       | 32,973,896.57  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -10,268,783.05 | 0.00      | 0.00       | -10,268,783.05 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 8,284,502.00   | 0.00      | 0.00       | 8,284,502.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -4,199,022.11  | 0.00      | 0.00       | -4,199,022.11  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 289,786.99     | 0.00      | 0.00       | 289,786.99     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -127,708.68    | 0.00      | 0.00       | -127,708.68    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,650,565.13   | 0.00      | 0.00       | 1,650,565.13   |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -606,890.96    | 0.00      | 0.00       | -606,890.96    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,678,235.45   | 0.00      | 0.00       | 1,678,235.45   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,424,293.78  | 0.00      | 0.00       | -1,424,293.78  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,928,100.00   | 0.00      | 0.00       | 4,928,100.00   |

|            |                      |                |            |             |                |
|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206020102 | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,318,987.83  | 0.00       | 0.00        | -2,318,987.83  |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,243.00       | 0.00       | 0.00        | 5,243.00       |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -5,242.00      | 0.00       | 0.00        | -5,242.00      |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 603,527.49     | 0.00       | 0.00        | 603,527.49     |
| 1206040102 | หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -499,347.71    | 0.00       | 0.00        | -499,347.71    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,544,042.77   | 0.00       | 0.00        | 2,544,042.77   |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | -2,318,308.10  | 0.00       | 0.00        | -2,318,308.10  |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 190,460.00     | 0.00       | 0.00        | 190,460.00     |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -190,396.00    | 0.00       | 0.00        | -190,396.00    |
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน      | 39,999.00      | 0.00       | 0.00        | 39,999.00      |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 24,974.95  | -24,974.95  | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -6,200.00      | 6,200.00   | 0.00        | 0.00           |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน    | -27,396.57     | 276,646.34 | -268,468.26 | -19,218.49     |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 34,784.09  | -34,784.09  | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 84,490.00  | -84,490.00  | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 182.85     | -182.85     | 0.00           |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-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       | -497,730.85    | 31,578.33  | 0.00        | -466,152.52    |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -49,957.72     | 0.00       | 0.00        | -49,957.72     |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -1,750,591.20  | 0.00       | 0.00        | -1,750,591.20  |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้          | -175,878.93    | 0.00       | 0.00        | -175,878.93    |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -706,657.15    | 0.00       | 0.00        | -706,657.15    |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -28,411,827.45 | 0.00       | 0.00        | -28,411,827.45 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -166,912.07    | 0.00       | 0.00        | -166,912.07    |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -2,609,391.78  | 0.00       | 0.00        | -2,609,391.78  |
| 4102030101 | ร/ด-อากรขาเข้า       | -6,620.00      | 0.00       | 0.00        | -6,620.00      |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 33.10          | 0.00       | 0.00        | 33.10          |

|            |                      |               |            |             |               |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4202010126 | ร/ตค่าร.ศุลกากร      | -50.00        | 0.00       | 0.00        | -50.00        |
| 4202030104 | ร/ตค่าขายของกลาง     | -402,175.00   | 0.00       | 0.00        | -402,175.00   |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก       | -199.62       | 0.00       | -525.24     | -724.86       |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ       | 402,175.00    | 0.00       | 0.00        | 402,175.00    |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก  | -184,200.00   | 20,000.00  | -33,200.00  | -197,400.00   |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกกบม.       | -233,130.00   | 0.00       | 0.00        | -233,130.00   |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | -1,255.08     | 0.00       | -154.14     | -1,409.22     |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | -541,920.00   | 0.00       | -67,740.00  | -609,660.00   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -89,880.22    | 0.00       | -2,831.01   | -92,711.23    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -4,000.00     | 0.00       | -4,000.00   | -8,000.00     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -857,502.39   | 0.00       | -69,678.03  | -927,180.42   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -204,187.72   | 0.00       | 0.00        | -204,187.72   |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม   | -7,599,273.65 | 0.00       | -925,519.33 | -8,524,792.98 |
| 4313010102 | ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี | -9,452.12     | 0.00       | -1,156.79   | -10,608.91    |
| 5101010108 | ค่าส่วนเวลา          | 1,351,200.00  | 189,600.00 | 0.00        | 1,540,800.00  |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 69,520.00     | 8,690.00   | 0.00        | 78,210.00     |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 541,920.00    | 67,740.00  | 0.00        | 609,660.00    |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ       | 10,480.00     | 1,310.00   | 0.00        | 11,790.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 22,000.00     | 2,750.00   | 0.00        | 24,750.00     |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด    | 819.00        | 0.00       | 0.00        | 819.00        |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น      | 3,340,218.69  | 478,305.33 | 0.00        | 3,818,524.02  |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00      | 4,000.00   | 0.00        | 8,000.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 39,121.30     | 0.00       | 0.00        | 39,121.30     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 58,982.90     | 3,600.00   | 0.00        | 62,582.90     |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมอ.บำรุงฯ   | 40,243.12     | 4,318.95   | 0.00        | 44,562.07     |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 75,060.40     | 10,856.00  | 0.00        | 85,916.40     |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 145,755.40    | 33,464.08  | 0.00        | 179,219.48    |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,971.31      | 367.01     | 0.00        | 4,338.32      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 1,549.36      | 214.00     | 0.00        | 1,763.36      |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,383.00      | 739.00     | 0.00        | 5,122.00      |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 688,050.47    | 0.00       | 0.00        | 688,050.47    |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 181,515.45    | 0.00       | 0.00        | 181,515.45    |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,823.74      | 0.00       | 0.00        | 9,823.74      |

|                                 |                      |              |              |               |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 62,316.45    | 0.00         | 0.00          | 62,316.45    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 68,314.77    | 0.00         | 0.00          | 68,314.77    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 416,155.98   | 0.00         | 0.00          | 416,155.98   |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 30,925.33    | 0.00         | 0.00          | 30,925.33    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 64,322.36    | 0.00         | 0.00          | 64,322.36    |
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 13.00        | 0.00         | 0.00          | 13.00        |
| 5203010112                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 4.00         | 0.00         | 0.00          | 4.00         |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมฯ          | 2.00         | 0.00         | 0.00          | 2.00         |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 447,884.49   | 1,352.85     | 0.00          | 449,237.34   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 6,958.01     | 0.00         | 0.00          | 6,958.01     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 857,502.39   | 69,678.03    | 0.00          | 927,180.42   |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -121.49      | 0.00         | 0.00          | -121.49      |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 1,791,873.00 | 238,293.69   | 0.00          | 2,030,166.69 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040 |                      | 0.00         | 1,892,805.31 | -1,892,805.31 | 0.00         |



(นายอตุลย์นันท์ หัก กิจไชยพร)  
นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ รักษาการกีรณทน  
นายค่านตุลาการเขมราฐ