

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.07.2568



ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00

(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
 นายด้านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	384.24	(384.24)	0.00
1101010110	พัทเงินสดรับ	5,587.00	37,012.00	(42,599.00)	0.00
1101010112	พัทเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัทรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,113,766.54	55,725.24	(324,526.89)	1,844,964.89
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8,923.00	46,010.20	(54,923.20)	10.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,780.00	(43,780.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,423.00	(33,423.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	82,300.00	60,128.51	(92,500.00)	49,928.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ตามศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00

(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	77,409.00	(77,203.00)	206.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,007,290.51	0.00	0.00	3,007,290.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	424,728.62	9,600.00	(9,600.00)	424,728.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,906,600.00	0.00	0.00	17,906,600.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,615,434.61)	0.00	0.00	(17,615,434.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(834,074.53)	0.00	0.00	(834,074.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,159,192.82	0.00	0.00	48,159,192.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,335,256.04)	0.00	0.00	(16,335,256.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,525,796.75	0.00	0.00	16,525,796.75


(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
นายก้านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,809,187.57)	0.00	0.00	(5,809,187.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,998,932.98	0.00	0.00	1,998,932.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,579,488.21)	0.00	0.00	(1,579,488.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,511,600.00	0.00	0.00	8,511,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,556,806.82)	0.00	0.00	(6,556,806.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,598,086.89	0.00	0.00	2,598,086.89
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,540,204.75)	0.00	0.00	(2,540,204.75)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	245,673,833.49	0.00	0.00	245,673,833.49
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(221,062,083.39)	0.00	0.00	(221,062,083.39)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,501,600.84	0.00	0.00	8,501,600.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,010,529.67)	0.00	0.00	(8,010,529.67)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	69,849.60	0.00	0.00	69,849.60
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(69,848.60)	0.00	0.00	(69,848.60)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(62,132.64)	0.00	0.00	(62,132.64)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00



ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00

(นางสุวิศม์ สุภาพันธ์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
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-ดีดสะสม	(1,196,367.24)	0.00	0.00	(1,196,367.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	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	208,730.00	(208,730.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,860.00	(201,860.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(18,854.38)	338,978.73	(320,124.35)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,167.89	(82,167.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00

(นางสุทัศน์ีย์ สุภาพันธ์)
 นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	83,554.00	(83,760.00)	(206.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,964.39	(1,964.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รอดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(989,575.83)	0.00	(592.51)	(990,168.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(249,352.40)	206.00	(206.00)	(249,352.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,007,290.51)	0.00	0.00	(3,007,290.51)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(646,586.14)	0.00	0.00	(646,586.14)


(นางศุภกมลย์ สุภกัณฑ์)
 นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสตูดำคจ.สุทธิ	10,066,399.35	0.00	0.00	10,066,399.35
3102010101	ร/ดสตูดำคจ.สะสม	(71,802,783.32)	0.00	0.00	(71,802,783.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,150,678.90)	0.00	0.00	(13,150,678.90)
4102030101	ร/ด-อากรรษาเช่า	(3,784,517.00)	0.00	(730,838.00)	(4,515,355.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(839.95)	0.00	(1,241.20)	(2,081.15)
4104010101	ร/ดจัดสรรขงเคยส่งออก	18,922.46	3,654.20	0.00	22,576.66
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	839.95	1,241.20	0.00	2,081.15
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(58,458.65)	0.00	(1,500.00)	(59,958.65)
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	(228,387.00)	0.00	(16,742.00)	(245,129.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(549,466.21)	0.00	0.00	(549,466.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(139.09)	0.00	(184.24)	(323.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00



(นางสุทศิณี สุภาพันธ์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(122,177.00)	0.00	(27,120.00)	(149,297.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	432,000.46	0.00	0.00	432,000.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,569,900.00)	108,900.00	(185,300.00)	(1,646,300.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(322,779.15)	0.00	(992.96)	(323,772.11)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,401.04)	0.00	(183.78)	(1,584.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(429,200.00)	0.00	(39,880.00)	(469,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(367,014.59)	0.00	(1,500.00)	(368,514.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,200.00)	0.00	(2,400.00)	(57,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,476,782.69)	0.00	(324,526.89)	(2,801,309.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(279,463.26)	0.00	(16,854.24)	(296,317.50)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(17,745,297.70)	0.00	(2,362,003.24)	(20,107,300.94)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(29,435.66)	0.00	(5,033.48)	(34,469.14)

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500022 ด้านศุลกากรคลองใหญ่

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:37:00

(นางสุทนต์ย์ สุภานันท์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,024,400.00	272,220.00	0.00	2,296,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	209,670.00	10,340.00	0.00	220,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	416,762.58	39,880.00	0.00	456,642.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,567.00	2,117.00	0.00	29,684.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	991.00	0.00	0.00	991.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,502,249.73	991,964.24	0.00	8,494,213.97
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,350.00	2,400.00	0.00	47,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,633.85	0.00	0.00	63,633.85
5104010104	ค่าวัสดุ	49,327.60	9,600.00	0.00	58,927.60

(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
 นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,737.50	5,350.00	0.00	65,087.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,413,020.00	201,860.00	0.00	1,614,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	533,803.36	76,914.03	0.00	610,717.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,443.52	6,320.44	0.00	46,763.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,001.35	434.42	0.00	3,435.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,314.00	1,365.00	0.00	8,679.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,200.00	2,720.00	0.00	5,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,965.75	0.00	0.00	24,965.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,624.66	0.00	0.00	30,624.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,071,205.60	0.00	0.00	1,071,205.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	552,255.59	0.00	0.00	552,255.59

(นางสุทัศน์ สุภาพันธ์)
นายด่านศุลกากรคลองใหญ่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,761.58	0.00	0.00	31,761.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,508.13	0.00	0.00	248,508.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,882.97	0.00	0.00	30,882.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,071,727.94	0.00	0.00	3,071,727.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,075.61	0.00	0.00	193,075.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,205.32	0.00	0.00	6,205.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,891.42	0.00	0.00	12,891.42
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	632,901.16	23,284.52	0.00	656,185.68
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบก.	4,274,468.50	799,779.36	0.00	5,074,247.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,274,922.69	324,526.89	0.00	2,599,449.58
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(9,490.03)	0.00	0.00	(9,490.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,865,535.58	1,126,840.00	0.00	6,992,375.58

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500022	0.00	5,309,644.50	(5,309,644.50)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสุทัศนีย์ สุภาพงษ์)
 นายด่านศตถการคลองใหญ่