

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,600.00	(40,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	456,245.55	995,068.80	(1,421,179.35)	30,135.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,353,832.15	949,928.61	(2,991,169.60)	5,312,591.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	47,786.00	469,428.00	(495,278.00)	21,936.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,970.89	(99,970.89)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,991,169.60	(2,991,169.60)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,501,022.60	(2,501,022.60)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	34,925.56	62,400.00	(32,200.00)	65,125.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	794.53	0.00	(794.53)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,091,140.49	(3,091,140.49)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,562,815.45	0.00	0.00	2,562,815.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	231,952.66	0.00	0.00	231,952.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,458,756.14)	0.00	0.00	(9,458,756.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,491,066.39	0.00	0.00	19,491,066.39
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,326,256.29)	0.00	0.00	(6,326,256.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(852,024.42)	0.00	0.00	(852,024.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,339,001.82	0.00	0.00	18,339,001.82
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,190,955.47)	0.00	0.00	(11,190,955.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,045,253.62	0.00	0.00	2,045,253.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,952,520.33)	0.00	0.00	(1,952,520.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,864,257.43)	0.00	0.00	(1,864,257.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,399.00)	0.00	0.00	(129,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,696,484.10	0.00	0.00	1,696,484.10
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,607,746.99)	0.00	0.00	(1,607,746.99)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,024,682.30	0.00	0.00	5,024,682.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,679,347.82)	0.00	0.00	(4,679,347.82)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(52,419.00)	52,419.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(79,668,359.60)	605,441,808.95	(574,249,901.13)	(48,476,451.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,013.01)	32,005.24	(4,992.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,760.40)	2,760.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,091,140.49	(3,091,140.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	511.35	(511.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.57	(28.57)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(746,153.92)	746,153.92	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,800.00)	16,800.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(55,815.95)	55,815.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(311,080.50)	95,640.00	(148,543.16)	(363,983.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,750,817.21)	5,002,045.20	(2,826,187.05)	(4,574,959.06)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,562,815.45)	0.00	0.00	(2,562,815.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(36,300.15)	0.00	0.00	(36,300.15)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(240,865,625.05)	0.00	0.00	(240,865,625.05)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	283,760,005.97	0.00	0.00	283,760,005.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารพาเขา	0.00	0.00	(78,931.00)	(78,931.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(357,315.80)	(357,315.80)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	394.60	0.00	394.60
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	357,315.80	0.00	357,315.80
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010126	ร/ตค่าน.ศุลกากร	0.00	0.00	(316,895.00)	(316,895.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	194.53	0.00	194.53
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,030.00)	(6,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	397,100.00	(812,000.00)	(414,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(285,852.64)	(285,852.64)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(348,311.89)	(348,311.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(81,870.00)	(81,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,993.12)	(9,993.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,100.00)	(13,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,070,601.61)	(3,070,601.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(859,307.61)	(859,307.61)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(582,169,614.37)	(582,169,614.37)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(2,477,332.32)	(2,477,332.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	226,800.00	(226,800.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,870.00	0.00	81,870.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	519,353.92	(519,353.92)	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,044.40	0.00	4,044.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,249.76	(1,054.40)	195.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	642.96	(650.00)	(7.04)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,056.00	(1,056.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,130,733.65	0.00	4,130,733.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	430,694.94	0.00	430,694.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:49:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,991,169.60	0.00	2,991,169.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(55,815.95)	(55,815.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	550,755,929.45	0.00	550,755,929.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,185,704,514.67	(1,185,704,514.67)	0.00

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง