

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	124,810.00	3,114,152.00	(3,182,805.00)	56,157.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,680,574.61	10,263,744.02	(467,810.00)	123,476,508.63
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	59,841.00	321,476.00	(364,064.00)	17,253.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,025.79	(89,025.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,710.00	(446,710.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	108,908.11	26,800.00	(45,200.00)	90,508.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	535,735.79	(535,735.79)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,520.24	0.00	0.00	24,520.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,984.84	0.00	0.00	233,984.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,012,309.69)	0.00	(62,079.26)	(8,074,388.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,020,889.47)	0.00	(52,562.19)	(5,073,451.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(703,095.92)	0.00	(6,391.78)	(709,487.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,510,192.55)	0.00	(65,980.57)	(9,576,173.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,775,562.32)	0.00	(2,637.74)	(1,778,200.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,068,639.01)	0.00	(34,330.35)	(1,102,969.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,394.69)	0.00	(3,812.72)	(58,207.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(906,135.52)	0.00	(10,542.25)	(916,677.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(143,790,956.76)	948,616,740.52	(851,449,610.00)	(46,623,826.24)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,937.18	(29,937.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	535,735.79	(535,735.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.52	(102.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,488.51)	70,360.00	(111,600.00)	(341,728.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(114,232,612.61)	0.00	(9,193,869.62)	(123,426,482.23)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,520.24)	0.00	0.00	(24,520.24)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(84,678.11)	0.00	0.00	(84,678.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,919,244.68	0.00	0.00	199,919,244.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,739,772.72)	0.00	0.00	(39,739,772.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,988.71	0.00	0.00	4,988.71
4102030101	ร/ด-อกรขาเขา	(921,955.00)	0.00	(1,482,498.00)	(2,404,453.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(141,118.42)	0.00	0.00	(141,118.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	4,609.75	7,412.44	0.00	12,022.19
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	141,118.42	0.00	0.00	141,118.42
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(6,500.00)	(8,000.00)
4202010126	ร/ดคาช.ศุลกากร	(299,240.00)	0.00	(384,827.00)	(684,067.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	52.34	0.00	0.00	52.34
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	(430.00)	0.00	(230.00)	(660.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(410,200.00)	395,600.00	(368,900.00)	(383,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(84,671.06)	0.00	0.00	(84,671.06)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(768,734.75)	0.00	(1,009,268.91)	(1,778,003.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(75,890.00)	0.00	(75,890.00)	(151,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,930.81)	0.00	(33,942.97)	(71,873.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,130.00)	(9,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตำนศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(407,074.00)	0.00	(467,810.00)	(874,884.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,818,482.96)	0.00	(10,263,744.02)	(16,082,226.98)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(810,776,545.30)	0.00	(935,889,623.88)	(1,746,666,169.18)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,377,986.35)	0.00	(3,751,501.88)	(7,129,488.23)
5101010113	ค้าง	24,400.00	24,400.00	0.00	48,800.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	75,890.00	75,890.00	0.00	151,780.00
5101010116	เงินค้ำครອງชีพ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	593,717.86	0.00	593,717.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101040204	ค่างักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,278.76	27,467.92	0.00	33,746.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99.69	1,844.68	0.00	1,944.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	658.37	0.00	658.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	567.00	0.00	567.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	0.00	26,000.00	(13,000.00)	13,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,148.56	62,079.26	0.00	126,227.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,314.25	52,562.19	0.00	106,876.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,604.84	6,391.78	0.00	12,996.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,179.92	65,980.57	0.00	134,160.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,725.73	2,637.74	0.00	5,363.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,023.82	34,330.35	0.00	70,354.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	3,812.72	0.00	7,752.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,893.65	10,542.25	0.00	21,435.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,312,017.73	15,557,793.01	0.00	25,869,810.74
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	1,175,663.52	1,942,575.84	0.00	3,118,239.36
5210010105	T/E-ปรับเงินผกาค้าง	392,790.00	467,810.00	0.00	860,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(102,163.86)	0.00	0.00	(102,163.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	754,596,953.00	837,014,630.62	0.00	1,591,611,583.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,820,508,439.21	(1,820,508,439.21)	0.00


 (นางสรศรีศุภา คล้ายสุบรรณ)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง