

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,300.44	(52,300.44)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	23,560.00	1,275,700.31	(1,248,915.31)	50,345.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.44	(100.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.41	(67.41)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,547,601.45	8,645,654.42	(494,912.54)	42,698,343.33
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	34,676.00	861,497.63	(400,633.63)	495,540.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,447.00	(85,447.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,130.00	(471,130.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	96,221.00	131,800.00	(94,700.44)	133,320.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	79,600.00	(79,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	556,577.00	(556,577.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,520.24	0.00	0.00	24,520.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,984.84	33,514.15	(33,514.15)	233,984.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,513,082.28)	0.00	0.00	(8,513,082.28)
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.	(5,508,726.07)	0.00	0.00	(5,508,726.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(754,656.29)	0.00	0.00	(754,656.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,197,047.82	0.00	0.00	17,197,047.82
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,064,815.96)	0.00	0.00	(10,064,815.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,739.62	0.00	0.00	1,982,739.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,898,425.16)	0.00	0.00	(1,898,425.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,344,214.63)	0.00	0.00	(1,344,214.63)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,475,855.17)	0.00	0.00	(1,475,855.17)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,462,221.56	83,800.00	0.00	4,546,021.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,257,872.58)	0.00	0.00	(4,257,872.58)
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	372,810.00	0.00	0.00	372,810.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,782.54	(23,782.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(27,977,770.47)	647,144,113.18	(786,092,263.87)	(166,925,921.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,704.70	(3,704.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	556,577.00	(556,577.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.69	(121.69)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(177,660.56)	114,480.00	(105,202.82)	(168,383.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,385,484.52)	0.00	(9,480,627.60)	(43,866,112.12)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,520.24)	0.00	0.00	(24,520.24)
2213010101	ร/ตรอรรับรู้	(84,678.11)	0.00	0.00	(84,678.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,252,574.15	0.00	0.00	4,252,574.15
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(9,050,853.66)	0.00	(937,051.00)	(9,987,904.66)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(108,829.00)	0.00	(143,277.00)	(252,106.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,125,453.42)	0.00	0.00	(1,125,453.42)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	45,798.07	5,401.62	0.00	51,199.69
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	141,118.42	0.00	0.00	141,118.42
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(99,175.00)	0.00	(500.00)	(99,675.00)
4202010126	ร/ดคาร์.ศุลกากร	(3,762,828.00)	0.00	(322,889.00)	(4,085,717.00)
4202030104	ร/ดค้ำขายของกลาง	(26,187.18)	0.00	(21,870.69)	(48,057.87)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(158.89)	0.00	0.00	(158.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,661.83)	0.00	(5,030.25)	(22,692.08)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	26,187.18	21,870.69	0.00	48,057.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,212,000.00)	414,800.00	(851,900.00)	(3,649,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(109,137.68)	0.00	(13,467.87)	(122,605.55)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,491,913.78)	0.00	(987,944.11)	(8,479,857.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(648,500.32)	0.00	(75,320.00)	(723,820.32)
4307010104	TR-รับลงทุน	(372,810.00)	0.00	0.00	(372,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(309,126.87)	0.00	(6,704.70)	(315,831.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(319,912.00)	0.00	(7,127.00)	(327,039.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,172,803.64)	0.00	(494,912.54)	(144,667,716.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,954,689.44)	0.00	(8,341,754.42)	(78,296,443.86)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,664,496,288.16)	0.00	(635,994,677.32)	(7,300,490,965.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(29,041,224.90)	0.00	(3,470,239.65)	(32,511,464.55)
5101010108	คาลวงเวลา	2,162,484.00	271,200.00	0.00	2,433,684.00
5101010113	ค่างาน	219,600.00	24,400.00	0.00	244,000.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	648,500.32	75,320.00	0.00	723,820.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	31,733.00	4,250.00	0.00	35,983.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,812,046.94	592,268.57	0.00	6,404,315.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,780.00	2,900.00	0.00	47,680.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,158.00	4,227.00	0.00	14,385.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	219,774.00	0.00	0.00	219,774.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,500.00	10,000.00	0.00	23,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,199.30	33,514.15	0.00	59,713.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,116.52	0.00	0.00	9,116.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,249.30	9,070.00	0.00	80,319.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,746.31	0.00	0.00	273,746.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,193.18	1,508.70	0.00	19,701.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,404.47	0.00	0.00	5,404.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,375.00	591.00	0.00	5,966.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	104,000.00	26,000.00	(13,000.00)	117,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,284.60	3,425.08	(1,712.54)	14,997.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	564,921.15	0.00	0.00	564,921.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	488,371.48	0.00	0.00	488,371.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,165.21	0.00	0.00	58,165.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	603,948.60	0.00	0.00	603,948.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,004.83	0.00	0.00	40,004.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,599.44	0.00	0.00	311,599.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,765.05	0.00	0.00	253,765.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	568,981.68	0.00	0.00	568,981.68
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	107,495,431.82	12,011,791.41	0.00	119,507,223.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	14,018,940.55	972,433.40	0.00	14,991,373.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,158,519.64	494,912.54	0.00	144,653,432.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อรอนำส่งคลัง	(102,163.86)	0.00	0.00	(102,163.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,479,814,622.22	776,367,299.60	0.00	7,256,181,921.82
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	5,604.84	0.00	0.00	5,604.84
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	79.39	0.00	0.00	79.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,451,482,686.67	(1,451,482,686.67)	0.00

(นางสรรคศุภา คล้ายสุบรรณ)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง