

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 54,303.00 | 1,344,061.00 | (1,155,865.00) | 242,499.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12.98 | (12.98) | 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 | 3,162,043.10 | 752,573.67 | (560,934.24) | 3,353,682.53 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 32,047.60 | 339,884.43 | (334,577.43) | 37,354.60 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 108,912.06 | (108,912.06) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 522,542.04 | (522,542.04) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 40,812.98 | 4,400.00 | (40,812.98) | 4,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 631,454.10 | (631,454.10) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 2,724,904.64 | 0.00 | 0.00 | 2,724,904.64 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 149,092.96 | 0.00 | 0.00 | 149,092.96 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 22,658,925.03 | 0.00 | 0.00 | 22,658,925.03 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (10,404,429.99) | 0.00 | 0.00 | (10,404,429.99) |
| 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. | (7,143,786.53) | 0.00 | 0.00 | (7,143,786.53) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (949,392.54) | 0.00 | 0.00 | (949,392.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| 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 | (12,344,939.91) | 0.00 | 0.00 | (12,344,939.91) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,138,978.57 | 0.00 | 0.00 | 2,138,978.57 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,090,529.14) | 0.00 | 0.00 | (2,090,529.14) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,951,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,384,300.26) | 0.00 | 0.00 | (2,384,300.26) |
| 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 | 2,556,731.94 | 49,837.92 | (24,918.96) | 2,581,650.90 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,526,058.15) | 0.00 | 0.00 | (2,526,058.15) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,109,808.96 | 0.00 | 0.00 | 8,109,808.96 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,347,334.52) | 0.00 | 0.00 | (7,347,334.52) |
| 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) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 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 | 24,694.00 | (24,694.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (104,340,291.73) | 357,115,003.82 | (347,710,897.45) | (94,936,185.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง
 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,081.02 | (30,081.02) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 631,454.10 | (631,454.10) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 126.05 | (126.05) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-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 | (574,233.14) | 80,654.94 | (102,488.43) | (596,066.63) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,140,550.54) | 0.00 | 0.00 | (2,140,550.54) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,724,904.64) | 0.00 | 0.00 | (2,724,904.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (12,142.18) | 0.00 | 0.00 | (12,142.18) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (14,191,415.48) | 0.00 | 0.00 | (14,191,415.48) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 42,894,364.88 | 0.00 | 0.00 | 42,894,364.88 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 34.45 |
| 4102030101 | ร/ต-อาคารเช่า | (561,102.00) | 0.00 | (1,195,532.00) | (1,756,634.00) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (10,006.64) | 0.00 | (679.45) | (10,686.09) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก | 2,805.38 | 5,977.65 | 0.00 | 8,783.03 |
| 4104010104 | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 10,006.64 | 679.45 | 0.00 | 10,686.09 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (34,500.00) | 0.00 | (500.00) | (35,000.00) |
| 4202010126 | ร/ตค่าธ.ศุลกากร | (3,272,861.00) | 0.00 | (359,314.00) | (3,632,175.00) |
| 4202030104 | ร/ตค้ายของกลาง | (7,987.86) | 0.00 | 0.00 | (7,987.86) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (12.10) | 0.00 | 0.00 | (12.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (724,681.03) | 0.00 | (80.00) | (724,761.03) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 7,987.86 | 0.00 | 0.00 | 7,987.86 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,201,003.48) | 464,700.00 | (855,168.78) | (1,591,472.26) |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกปม. | (12,798.03) | 0.00 | (543.56) | (13,341.59) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (620,517.50) | 0.00 | (200,328.74) | (820,846.24) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (260,820.00) | 0.00 | (86,940.00) | (347,760.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (112,672.37) | 0.00 | (22,362.78) | (135,035.15) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,521.00) | 0.00 | (17,450.00) | (32,971.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,730,679.17) | 0.00 | (560,934.24) | (6,291,613.41) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,456,635.81) | 0.00 | (513,328.67) | (1,969,964.48) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (995,538,540.73) | 0.00 | (344,944,059.97) | (1,340,482,600.70) |
| 4313010102 | ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี | (4,650,366.01) | 0.00 | (1,504,240.34) | (6,154,606.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุภภากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 580,368.00 | 580,800.00 | (290,400.00) | 870,768.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 54,450.00 | 18,150.00 | 0.00 | 72,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 260,820.00 | 86,940.00 | 0.00 | 347,760.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 11,250.00 | 4,375.00 | 0.00 | 15,625.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 3,077,076.38 | 3,414,422.68 | (1,908,671.15) | 4,582,827.91 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,485.00 | 0.00 | 0.00 | 10,485.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,586.00 | 17,450.00 | 0.00 | 20,036.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 10,981.92 | 0.00 | 0.00 | 10,981.92 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 10,650.00 | 10,410.00 | 0.00 | 21,060.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 54,566.68 | 26,644.73 | 0.00 | 81,211.41 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,972.46 | 1,780.48 | 0.00 | 4,752.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,357.08 | 636.87 | 0.00 | 1,993.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,589.00 | 1,081.00 | 0.00 | 3,670.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 26,000.00 | 26,000.00 | (13,000.00) | 39,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,737.06 | 2,568.00 | (1,284.00) | 4,021.06 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 190,376.35 | 64,148.53 | (64,148.53) | 190,376.35 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 164,579.38 | 55,456.08 | (55,456.08) | 164,579.38 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,601.46 | 6,604.84 | (6,604.84) | 19,601.46 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 232,311.97 | 78,279.03 | (78,279.03) | 232,311.97 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,345.21 | 2,811.96 | (2,811.96) | 8,345.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:18:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 104,691.33 | 35,276.43 | (35,276.43) | 104,691.33 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,692.32 | 3,939.80 | (3,939.80) | 11,692.32 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,247.51 | 29,735.60 | (29,735.60) | 88,247.51 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,523,803.14 | 2,265,992.88 | 0.00 | 8,789,796.02 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 4,567,465.91 | 1,433,873.93 | 0.00 | 6,001,339.84 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,688,000.26 | 560,934.24 | 0.00 | 6,248,934.50 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (54,487.60) | 0.00 | 0.00 | (54,487.60) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,033,987,004.16 | 333,794,099.48 | 0.00 | 1,367,781,103.64 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 39,630.86 | 0.00 | 0.00 | 39,630.86 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 841.44 | 0.00 | 0.00 | 841.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025 | | 0.00 | 704,648,370.79 | (704,648,370.79) | 0.00 |


 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง