

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,800.00	(40,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	162,907.54	3,278,758.76	(929,805.30)	2,511,861.00
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	43,494.00	(43,494.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,221,636.21	9,320,577.61	(795,143.67)	56,747,070.15
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	11,467.00	568,818.00	(393,871.00)	186,414.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,320.00	(78,320.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	437,330.00	(437,330.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	51,720.56	244,600.00	(50,000.00)	246,320.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตานศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	203,800.00	(203,800.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	100.77	0.00	100.77
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	515,650.00	(515,650.00)	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
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,641,379.38)	0.00	(62,079.25)	(8,703,458.63)
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 สมนง.	(5,619,638.27)	0.00	(53,667.18)	(5,673,305.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(767,865.97)	0.00	(6,391.78)	(774,257.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,197,047.82	0.00	0.00	17,197,047.82
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส: สิ่งปลูกสร้าง	(10,201,976.43)	0.00	(66,367.98)	(10,268,344.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,739.62	0.00	0.00	1,982,739.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,907,510.66)	0.00	(4,394.07)	(1,911,904.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,414,767.49)	0.00	(34,138.47)	(1,448,905.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 กรมตุลาการ

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตำบลสุลาการแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกพิเศษเฉพาะ	(1,533,486.70)	0.00	(27,872.29)	(1,561,358.99)
1206100101	ครูฝึกพิเศษคอมพิวเตอร์	4,546,021.56	329,574.52	(3,500.00)	4,872,096.08
1206100102	พนักงานพิเศษเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,385,782.35)	0.00	(89,213.38)	(4,474,995.73)
1206120101	ครูฝึกเฉพาะนครสวรรค์	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครูฝึกเฉพาะนครสวรรค์	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010101	งานระหว่างงอกก่อสร้าง	372,810.00	1,242,700.00	(372,810.00)	1,242,700.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,112,590.00	(2,112,590.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	307,174.00	(1,170,222.10)	(863,048.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,047,780.00	(2,047,780.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรง-รับแทนกัน	(73,591,970.26)	847,818,629.46	(1,096,341,506.11)	(322,114,846.91)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,038.67	(35,038.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบลำค้ำค่างาย	0.00	515,650.00	(515,650.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.00	(382.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,545.29	(2,545.29)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(672,336.99)	(672,336.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,983.38)	42,880.00	(78,005.00)	(145,108.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,986,084.92)	0.00	(9,307,069.21)	(58,293,154.13)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,520.24)	0.00	0.00	(24,520.24)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,919,244.68	0.00	0.00	199,919,244.68
3102010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.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/ต.อกรรขาเช่า	(11,234,015.66)	0.00	(880,465.00)	(12,114,480.66)
4102030102	ร/ต.อกรรขาออก	(708,051.00)	0.00	(331,071.00)	(1,039,122.00)
4103010101	รายไปคคาปรับภาษี	(1,125,453.42)	0.00	0.00	(1,125,453.42)
4104010101	ร/ต.จัดสรรชดเชยส่งออก	59,709.90	6,057.65	0.00	65,767.55
4104010104	ร/ต.จัดสรรเป็นเงินนอก	141,118.42	0.00	0.00	141,118.42
4201020199	ร/ต.คคาปรับอื่น	(100,675.00)	0.00	(23,625.90)	(124,300.90)
4202010126	ร/ต.คคาธ.ศุลกากร	(4,408,773.00)	0.00	(294,678.00)	(4,703,451.00)
4202030104	ร/ต.คคาขายของกลาง	(48,057.87)	0.00	(8,025.00)	(56,082.87)
4203010101	ร/ต.ค.บ.เงินฝาก	(158.89)	0.00	(100.77)	(259.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแบบทดลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้นอใช่ภาษีอื่น	(33,462.62)	0.00	(3,915.76)	(37,378.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกๆ	48,057.87	8,025.00	0.00	56,082.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,074,900.00)	417,800.00	(999,400.00)	(4,656,500.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(122,605.55)	0.00	(6,420.00)	(129,025.55)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(9,118,773.63)	0.00	(1,156,361.44)	(10,275,135.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(799,140.32)	0.00	(75,320.00)	(874,460.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(372,810.00)	0.00	(21,125.90)	(393,935.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(318,831.57)	0.00	(3,000.00)	(321,831.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(367,085.00)	0.00	0.00	(367,085.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,450,912.10)	0.00	(779,542.67)	(146,230,454.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,346,132.66)	0.00	(9,320,577.61)	(93,666,710.27)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(7,981,683,649.50)	0.00	(823,963,362.98)	(8,805,647,012.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินสดเดบิตตราชี	(35,157,729.55)	0.00	(4,806,240.34)	(39,963,969.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,716,884.00	857,280.00	(570,240.00)	3,003,924.00
5101010113	ค่าจ้าง	268,400.00	24,400.00	0.00	292,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	799,140.32	75,320.00	0.00	874,460.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,233.00	4,250.00	0.00	44,483.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,022,010.73	1,975,818.92	(1,296,757.07)	7,701,072.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,680.00	0.00	0.00	47,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,231.00	0.00	0.00	20,231.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตานตุลาการแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	219,774.00	0.00	0.00	219,774.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,713.45	52,269.45	(52,269.45)	59,713.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	197,016.52	371,278.20	(551,700.00)	16,594.72
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	89,779.30	8,390.00	0.00	98,169.30
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	931,800.00	(465,900.00)	465,900.00
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,467.31	27,301.83	0.00	379,769.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,982.93	1,931.35	0.00	24,914.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,687.34	663.29	0.00	7,350.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตานตุลาการกรมทดลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,898.00	954.00	0.00	7,852.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	130,000.00	52,000.00	(26,000.00)	156,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,281.14	5,136.00	(2,568.00)	18,849.14
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	693,218.25	316,604.21	(254,524.96)	755,297.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	599,283.68	162,790.48	(109,123.30)	652,950.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.89	19,388.40	(12,996.62)	77,766.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	741,109.07	201,316.20	(134,948.22)	807,477.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,090.33	13,330.80	(8,936.73)	53,484.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,152.30	103,553.37	(69,414.90)	416,290.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	311,396.58	84,560.35	(56,688.06)	339,268.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	696,891.45	242,014.29	(152,800.91)	786,104.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตานศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	129,347,192.14	13,985,025.51	0.00	143,332,217.65
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใหญ่ก.	17,389,586.47	964,876.39	0.00	18,354,462.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,436,628.10	793,826.67	0.00	146,230,454.77
5210010112	T/Eรายเดือนนำส่งคลัง	(102,163.86)	672,336.99	0.00	570,173.13
5210010118	TE-ภายในกรม	7,842,356,594.62	1,071,347,135.21	0.00	8,913,703,729.83
5210010124	TEโอนบัตรราคาซีเมนต์ิน	5,604.84	7,319.22	0.00	12,924.06
5210010126	TEโอนบัตรราคาซีเมนต์นอก	79.39	217.47	0.00	296.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,962,933,374.33	(1,962,933,374.33)	0.00



(นางสรสุดศุภา คล้ายสุบรรณ)

นายตานศุลกากรแม่กลอง