

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	126,988.00	2,279,642.33	(2,390,962.33)	15,668.00
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	7,236,707.55	683,319.73	(561,213.95)	7,358,813.33
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	31,606.00	342,874.34	(353,154.34)	21,326.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,402.06	(92,402.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	552,625.06	(552,625.06)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,800.00	6,200.00	(1,800.00)	6,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.88	0.00	(0.88)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	645,027.12	(645,027.12)	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	(10,214,053.64)	0.00	0.00	(10,214,053.64)
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.	(6,979,207.15)	0.00	0.00	(6,979,207.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(929,791.08)	0.00	0.00	(929,791.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด้านศุภภากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

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	(12,112,627.94)	0.00	0.00	(12,112,627.94)
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	(2,082,183.93)	0.00	0.00	(2,082,183.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,279,608.93)	0.00	0.00	(2,279,608.93)
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	0.00	0.00	2,556,731.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

น.
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
น4ยด้านศุลกากรแม่กลอง

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,514,365.83)	0.00	0.00	(2,514,365.83)
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	(7,259,087.01)	0.00	0.00	(7,259,087.01)
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/ทไม้หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,552.00)	28,552.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(62,271,814.78)	386,000,199.06	(330,382,638.65)	(6,654,254.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด้านตุลาการแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,126.91)	33,344.95	(6,218.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,152.70)	3,152.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	645,027.12	(645,027.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.52	(176.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.33	(118.33)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,206,042.27)	1,206,042.27	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,600.00)	1,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(54,487.60)	54,487.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(588,995.68)	97,813.95	(79,872.33)	(571,054.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,302,871.87)	0.00	0.00	(6,302,871.87)
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)
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,142.18)	0.00	0.00	(12,142.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,191,415.48)	0.00	0.00	(14,191,415.48)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,894,364.88	0.00	0.00	42,894,364.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	34.45	0.00	34.45
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	0.00	0.00	(65,765.00)	(65,765.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(4,870.64)	(4,870.64)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	328.80	0.00	328.80
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,870.64	0.00	4,870.64
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(1,213,467.00)	(1,213,467.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.88	0.00	0.88
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(724,031.03)	(724,031.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทย์นุกูล)
 ๗
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	448,100.00	(851,615.38)	(403,515.38)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(3,896.51)	(3,896.51)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(189,929.97)	(189,929.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(86,940.00)	(86,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,280.10)	(22,280.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(603,892.86)	(603,892.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(564,419.73)	(564,419.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(373,452,378.65)	(373,452,378.65)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(1,423,864.95)	(1,423,864.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	289,200.00	(289,200.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

นางสาวสุกัญญา เวทมนกุล
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	86,940.00	0.00	86,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	916,842.27	(916,842.27)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,092.95	0.00	3,092.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,187.70	(1,187.70)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	734.45	(734.45)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,265.00	(1,265.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,466,474.72	0.00	2,466,474.72
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	2,058,558.24	0.00	2,058,558.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	561,213.95	0.00	561,213.95
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(54,487.60)	(54,487.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	316,672,956.38	0.00	316,672,956.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	716,214,905.57	(716,214,905.57)	0.00


 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง