

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	50,345.00	5,597,968.28	(5,485,405.74)	162,907.54
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	42,698,343.33	6,306,488.80	(783,195.92)	48,221,636.21
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	495,540.00	718,048.00	(1,202,121.00)	11,467.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,366.00	(118,366.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	490,291.07	(490,291.07)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	133,320.56	58,000.00	(139,600.00)	51,720.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	608,657.07	(608,657.07)	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	(8,577,230.81)	0.00	0.00	(8,577,230.81)
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.	(5,564,182.15)	0.00	0.00	(5,564,182.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(761,261.13)	0.00	0.00	(761,261.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

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	(10,133,396.19)	0.00	0.00	(10,133,396.19)
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	(1,902,968.00)	0.00	0.00	(1,902,968.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,379,491.06)	0.00	0.00	(1,379,491.06)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

UserName : A03005000251001

Report time : 08:39:19

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,504,670.93)	0.00	0.00	(1,504,670.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,546,021.56	0.00	0.00	4,546,021.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,322,194.82)	0.00	0.00	(4,322,194.82)
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	372,810.00	0.00	0.00	372,810.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	211,644.00	(211,644.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,900.00	(196,900.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรง-รับแทนกัน	(166,925,921.16)	695,666,493.74	(602,332,542.84)	(73,591,970.26)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,260.85	(81,260.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	608,657.07	(608,657.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,969.00	(1,969.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.10	(174.10)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,383.38)	152,480.00	(94,080.00)	(109,983.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,866,112.12)	0.00	(5,119,972.80)	(48,986,084.92)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,520.24)	0.00	0.00	(24,520.24)
2213010101	ร/ตรรับรู	(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 : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

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	(9,987,904.66)	0.00	(1,246,111.00)	(11,234,015.66)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(252,106.00)	0.00	(455,945.00)	(708,051.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,125,453.42)	0.00	0.00	(1,125,453.42)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	51,199.69	8,510.21	0.00	59,709.90
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	141,118.42	0.00	0.00	141,118.42
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(99,675.00)	0.00	(1,000.00)	(100,675.00)
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	(4,085,717.00)	0.00	(323,056.00)	(4,408,773.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(48,057.87)	0.00	0.00	(48,057.87)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(158.89)	0.00	0.00	(158.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	(22,692.08)	0.00	(10,770.54)	(33,462.62)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	48,057.87	0.00	0.00	48,057.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,649,100.00)	444,900.00	(870,700.00)	(4,074,900.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(122,605.55)	0.00	0.00	(122,605.55)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(8,479,857.89)	0.00	(638,915.74)	(9,118,773.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(723,820.32)	0.00	(75,320.00)	(799,140.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(372,810.00)	0.00	0.00	(372,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(315,831.57)	0.00	(3,000.00)	(318,831.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(327,039.00)	0.00	(40,046.00)	(367,085.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,667,716.18)	0.00	(783,195.92)	(145,450,912.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,296,443.86)	0.00	(6,049,688.80)	(84,346,132.66)
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(7,300,490,965.48)	0.00	(681,192,684.02)	(7,981,683,649.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

UserName : A03005000251001

Report time : 08:39:19

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(32,511,464.55)	0.00	(2,646,265.00)	(35,157,729.55)
5101010108	ค่ากลางเวลา	2,433,684.00	1,077,420.00	(794,220.00)	2,716,884.00
5101010113	ค่าจ้าง	244,000.00	24,400.00	0.00	268,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	723,820.32	75,320.00	0.00	799,140.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,983.00	4,250.00	0.00	40,233.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,404,315.51	2,846,314.98	(2,228,619.76)	7,022,010.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,680.00	0.00	0.00	47,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,385.00	5,846.00	0.00	20,231.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,200.00	34,200.00	0.00	68,400.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 04.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบ้านำญนอก-รัฐ	219,774.00	0.00	0.00	219,774.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,713.45	0.00	0.00	59,713.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรำ	9,116.52	187,900.00	0.00	197,016.52
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	80,319.30	9,460.00	0.00	89,779.30
5104010113	ค/จหมำบริการ-รัฐ	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,746.31	78,721.00	0.00	352,467.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดำล	19,701.88	3,281.05	0.00	22,982.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,404.47	1,282.87	0.00	6,687.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนำคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,966.00	932.00	0.00	6,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตามศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	117,000.00	26,000.00	(13,000.00)	130,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,997.14	2,568.00	(1,284.00)	16,281.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	629,069.68	190,376.34	(190,376.34)	629,069.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,827.56	164,579.40	(164,579.40)	543,827.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,770.05	19,601.46	(19,601.46)	64,770.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	672,528.83	203,528.47	(203,528.47)	672,528.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,547.67	13,481.62	(13,481.62)	44,547.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,875.87	104,691.36	(104,691.36)	346,875.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	282,580.81	85,517.92	(85,517.92)	282,580.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	633,303.92	186,645.18	(186,645.18)	633,303.92
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	119,507,223.23	9,839,968.91	0.00	129,347,192.14
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบ.	14,991,373.95	2,398,212.52	0.00	17,389,586.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2566


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

User Name : A03005000251001

Report time : 08:39:19

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,653,432.18	783,195.92	0.00	145,436,628.10
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(102,163.86)	0.00	0.00	(102,163.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,256,181,921.82	586,174,672.80	0.00	7,842,356,594.62
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	1,315,875,080.99	(1,315,875,080.99)	0.00

  
 (นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง