

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00
1101010110	พัคเงินสดรับ	35,156.00	837,818.00	836,797.00-	36,177.00
1101010112	พัคเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัครอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,127,726.94	4,650,946.80	832,753.16-	102,945,920.58
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	26,956.00	480,946.00	479,514.00-	28,388.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,610.00	102,610.00-	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	494,137.70	494,137.70-	0.00
1101030101	ง/สธ. กระแสรายวัน	0.00	10,304.22	10,304.22-	0.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	99,612.33	27,600.00	34,904.22-	92,308.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,800.00	22,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	596,747.70	596,747.70-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,698.21	0.00	0.00	33,698.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,821,933.31-	0.00	0.00	7,821,933.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,859,698.78-	0.00	0.00	4,859,698.78-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	683,494.46-	0.00	0.00	683,494.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,307,852.14-	0.00	0.00	9,307,852.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,767,473.11-	0.00	0.00	1,767,473.11-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	961,729.61-	0.00	0.00	961,729.61-
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	42,702.37-	0.00	0.00	42,702.37-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	873,805.97-	0.00	0.00	873,805.97-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	306,606.96	306,606.96	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,062.00	292,062.00-	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	29,569,838.88-	973,026,877.16	967,134,606.19-	23,677,567.91-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,008.50	32,008.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	596,747.70	596,747.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,913.51	2,913.51-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	169.88	169.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	282,665.37-	108,984.22	104,080.00-	277,761.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	98,512,303.01-	0.00	4,230,486.00-	102,742,789.01-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	33,698.21-	0.00	0.00	33,698.21-
2213010101	ร/ดรอริบรู	108,856.08-	0.00	0.00	108,856.08-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	42,206,080.04-	0.00	0.00	42,206,080.04-
4102030101	ร/ต-อาคารพาเขา	7,286,175.00-	0.00	448,119.00-	7,734,294.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	147,482.61-	0.00	0.00	147,482.61-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	36,430.64	2,240.56	0.00	38,671.20
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	107,482.61	0.00	0.00	107,482.61
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	33,000.00-	0.00	3,000.00-	36,000.00-
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	3,572,772.00-	0.00	366,780.00-	3,939,552.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	49,724.30-	0.00	0.00	49,724.30-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	135.75-	0.00	0.00	135.75-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	33,087.06-	0.00	145.00-	33,232.06-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	49,724.30	0.00	0.00	49,724.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,245,400.00-	386,500.00	440,800.00-	3,299,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	100,227.25-	0.00	0.00	100,227.25-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	3,622,190.78-	0.00	794,939.43-	4,417,130.21-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	728,400.00-	0.00	72,840.00-	801,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	155,940.02-	0.00	3,000.00-	158,940.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	214,094.95-	0.00	26,770.00-	240,864.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,260,479.28-	0.00	832,753.16-	6,093,232.44-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	102,000,567.28-	0.00	4,650,946.80-	106,651,514.08-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	3,087,085,080.70-	0.00	943,195,781.14-	4,030,280,861.84-
4313010102	ร/ดเงินคงชดเชยบัตรภาษี	13,636,593.00-	0.00	4,204,046.95-	17,840,639.95-
5101010108	ค่าลงเวลา	2,310,840.00	256,800.00	0.00	2,567,640.00
5101010113	ค่างาน	244,000.00	24,400.00	0.00	268,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	728,400.00	72,840.00	0.00	801,240.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำประกัน	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,050.00	4,250.00	0.00	32,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,006,650.57	566,319.34	0.00	6,572,969.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,300.00	18,100.00	0.00	91,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,870.00	0.00	0.00	24,870.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,668.50	0.00	0.00	29,668.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	75,756.45	0.00	0.00	75,756.45
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	570.00	0.00	570.00
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	378,679.40	12,150.00	0.00	390,829.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,983.38	246,560.96	0.00	265,544.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,715.80	9,700.00	0.00	102,415.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,000.00	25,200.00	0.00	160,200.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,356.56	30,943.22	0.00	236,299.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,799.83	3,300.95	0.00	24,100.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,171.61	1,286.03	0.00	6,457.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,254.00	693.00	0.00	5,947.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	117,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,953.88	1,284.00	0.00	15,237.88



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	629,069.69	0.00	0.00	629,069.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	532,630.10	0.00	0.00	532,630.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,770.05	0.00	0.00	64,770.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	668,603.09	0.00	0.00	668,603.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	163,394.34	0.00	0.00	163,394.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	353,265.92	0.00	0.00	353,265.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,026.78	0.00	0.00	6,026.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,635.48	0.00	0.00	38,635.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,828.21	0.00	0.00	106,828.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	9,018.63	0.00	0.00	9,018.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	119,199,968.24	9,675,066.72	0.00	128,875,034.96
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	10,903,136.20	806,024.93	0.00	11,709,161.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,200,494.28	832,753.16	0.00	6,033,247.44
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	23,476.27-	0.00	0.00	23,476.27-
5210010118	TE-ภายในกรม	3,106,361,673.21	936,559,402.00	0.00	4,042,921,075.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,931,154,970.22	1,931,154,970.22-	0.00



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)

นายด่านศุลกากรแมกลอง