

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตามศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	853.40	(853.40)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	25,647.00	6,389,051.20	(6,341,890.20)	72,808.00
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	51,324.00	(51,324.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,822,217.89	4,191,373.86	(782,915.77)	24,230,675.98
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	36,800.00	270,281.00	(272,048.00)	35,033.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	83,280.00	(83,280.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	487,243.52	(487,243.52)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	267,992.56	22,653.40	(68,600.00)	222,045.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	570,523.52	(570,523.52)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,374,993.72	0.00	0.00	3,374,993.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	126,790.88	0.00	0.00	126,790.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,206,990.31)	0.00	0.00	(9,206,990.31)
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.	(6,108,606.02)	0.00	0.00	(6,108,606.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(826,102.20)	0.00	0.00	(826,102.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

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	(10,883,731.32)	0.00	0.00	(10,883,731.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,045,253.62	0.00	0.00	2,045,253.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,940,537.78)	0.00	0.00	(1,940,537.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,725,806.95)	0.00	0.00	(1,725,806.95)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,592,284.32)	0.00	0.00	(1,592,284.32)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,011,842.30	0.00	0.00	5,011,842.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,615,412.58)	0.00	0.00	(4,615,412.58)
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)
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	205,040.00	(221,040.00)	(16,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	210,866.00	(210,866.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(57,679,404.39)	331,807,814.17	(396,790,077.52)	(122,661,667.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,632.25	(74,632.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	570,523.52	(570,523.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	391.68	(391.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,565.86	(1,565.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(388,670.84)	79,520.00	(81,300.00)	(390,450.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,061,095.13)	0.00	(2,471,904.30)	(23,532,999.43)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,374,993.72)	0.00	0.00	(3,374,993.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 03.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับฐ	(60,498.14)	0.00	0.00	(60,498.14)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	119,327,961.86	0.00	0.00	119,327,961.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	164,432,046.11	0.00	0.00	164,432,046.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(9,657,807.00)	0.00	(1,323,676.00)	(10,981,483.00)
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	(1,351,783.00)	0.00	0.00	(1,351,783.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,138.66)	0.00	0.00	(3,138.66)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	55,047.69	6,618.34	0.00	61,666.03
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	3,138.66	0.00	0.00	3,138.66
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(50,000.00)	0.00	(12,500.00)	(62,500.00)
4202010126	ร/ตคาร์.ศุลกากร	(3,829,621.00)	0.00	(274,933.00)	(4,104,554.00)
4202030104	ร/ตค้ายายของกลาง	(492,167.50)	0.00	0.00	(492,167.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(268.65)	0.00	(653.40)	(922.05)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(10,425.37)	0.00	0.00	(10,425.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	(23,659.29)	0.00	(6,210.20)	(29,869.49)
4207010101	จัดสรรเงินนอกๆ	492,167.50	0.00	0.00	492,167.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,602,700.97)	447,200.00	(786,000.00)	(3,941,500.97)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(297,183.70)	0.00	0.00	(297,183.70)
4301020109	ร/ตเป็นคช.เก็บภาษี	(5,887,314.33)	0.00	(367,792.05)	(6,255,106.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(628,320.00)	0.00	(78,540.00)	(706,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(848,764.10)	0.00	0.00	(848,764.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,444.27)	0.00	(3,000.00)	(164,444.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(155,154.40)	0.00	(1,740.00)	(156,894.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(86,779,660.95)	0.00	(766,915.77)	(87,546,576.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,783,974.69)	0.00	(4,112,623.86)	(53,896,598.55)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,972,067,369.07)	0.00	(318,342,177.39)	(6,290,409,546.46)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(25,565,224.91)	0.00	(1,736,551.83)	(27,301,776.74)
5101010108	ค้างเวลา	1,924,704.00	487,200.00	(258,000.00)	2,153,904.00
5101010113	ค้าง	195,200.00	24,400.00	0.00	219,600.00
5101010115	ค้ำตอบแทนพณ.ราชการ	628,320.00	78,540.00	0.00	706,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,000.00	4,250.00	0.00	38,250.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,786,699.56	1,153,656.64	(575,452.11)	5,364,904.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,776.00	1,000.00	0.00	20,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	49,328.40	0.00	0.00	49,328.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	47,012.00	0.00	0.00	47,012.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,201.50	372,873.00	(191,007.00)	242,067.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,268.18	1,051.22	0.00	15,319.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,610.60	8,890.00	0.00	72,500.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,300.00	32,000.00	(16,000.00)	23,300.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,048.08	70,614.62	0.00	253,662.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,290.88	2,214.90	0.00	17,505.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,487.42	647.03	0.00	5,134.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,747.00	1,173.00	0.00	6,920.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	91,000.00	26,000.00	(13,000.00)	104,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,694.04	2,568.00	(1,284.00)	12,978.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	503,531.68	63,973.27	(63,973.27)	503,531.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	435,300.57	55,304.59	(55,304.59)	435,300.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,844.45	6,586.80	(6,586.80)	51,844.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	614,448.31	78,065.14	(78,065.14)	614,448.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,559.65	3,044.81	(3,044.81)	28,559.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,900.99	35,180.04	(35,180.04)	276,900.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,925.33	3,929.03	(3,929.03)	30,925.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,547.98	15,374.97	(15,374.97)	128,547.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,583.36	0.00	0.00	3,583.36
5210010102	T/E-โอนเงินในศรภ.	82,940,165.91	5,955,456.21	0.00	88,895,622.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	15,444,943.22	1,644,638.95	0.00	17,089,582.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,765,376.95	782,915.77	0.00	87,548,292.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(672,336.99)	0.00	0.00	(672,336.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,702,328,223.02	381,822,431.30	0.00	6,084,150,654.32
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,038.76	2,368.10	0.00	4,406.86
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	254.58	246.69	0.00	501.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	738,232,294.80	(738,232,294.80)	0.00

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง