

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101010110	พัคเงินสดรับ	36,177.00	2,330,215.00	2,287,518.00-	78,874.00
1101010112	พัคเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัครอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	102,945,920.58	5,769,416.80	687,705.73-	108,027,631.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,388.00	274,868.00	273,926.00-	29,330.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,570.00	76,570.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	588,090.00	588,090.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	92,308.11	18,400.00	28,200.00-	82,508.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,600.00	17,600.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	252.34	0.00	252.34
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	664,660.00	664,660.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,698.21	0.00	9,177.97	24,520.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	136,751.38	118,838.25	21,604.79	233,984.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,886,081.88	0.00	62,079.25	7,948,161.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,914,013.05	0.00	52,562.17	4,966,575.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	690,099.30	0.00	6,391.78	696,491.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,376,032.06	0.00	65,980.57	9,442,012.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770,198.84	0.00	2,637.75	1,772,836.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส	997,753.43	0.00	34,861.76	1,032,615.19
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	46,642.18	0.00	3,812.71	50,454.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	884,699.62	0.00	10,542.25	895,241.87
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,630.13	69,914.13-	14,284.00-
21010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,238.13	40,238.13-	0.00
21010206	จ/น สรภ-รับแทนกัน	23,677,567.91-	687,043,131.56	862,698,717.53-	199,333,153.88-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,563.03	25,563.03-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	29,787.99-	29,787.99-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	664,660.00	664,660.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.07	263.07-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	288.13	288.13-	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	894,589.36-	894,589.36-
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	15,800.00-	15,800.00-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	102,163.86-	102,163.86-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	277,761.15-	156,840.00	78,240.00-	199,161.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	102,742,789.01-	0.00	5,722,701.60-	108,465,490.61-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	33,698.21-	9,177.97	0.00	24,520.24-
2213010101	ร/ดรอรับรู	108,856.08-	24,177.97	0.00	84,678.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,466,307.32	0.00	2,466,307.32-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	42,206,080.04-	2,466,307.32	0.00	39,739,772.72-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	7,734,294.00-	0.00	1,062,610.00-	8,796,904.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	147,482.61-	0.00	0.00	147,482.61-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	38,671.20	5,313.01	0.00	43,984.21
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	107,482.61	0.00	0.00	107,482.61
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	36,000.00-	0.00	21,500.00-	57,500.00-
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	3,939,552.00-	0.00	329,277.00-	4,268,829.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	49,724.30-	0.00	0.00	49,724.30-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	135.75-	0.00	52.34-	188.09-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชีอื่น	33,232.06-	0.00	3,160.00-	36,392.06-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	49,724.30	0.00	0.00	49,724.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,299,700.00-	432,600.00	1,132,500.00-	3,999,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	100,227.25-	0.00	0.00	100,227.25-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	4,417,130.21-	0.00	819,359.71-	5,236,489.92-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	24,177.97-	24,177.97-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	801,240.00-	0.00	72,840.00-	874,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	158,940.02-	0.00	3,000.00-	161,940.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	240,864.95-	0.00	730.00-	241,594.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,093,232.44-	0.00	669,283.16-	6,762,515.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	106,651,514.08-	0.00	5,767,424.80-	112,418,938.88-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	4,030,280,861.84-	0.00	664,587,821.89-	4,694,868,683.73-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	17,840,639.95-	0.00	3,769,383.67-	21,610,023.62-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,567,640.00	2,326,944.00	1,798,692.00-	3,095,892.00
5101010113	ค่าจ้าง	268,400.00	24,400.00	0.00	292,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	801,240.00	72,840.00	0.00	874,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,300.00	4,250.00	0.00	36,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,572,969.91	6,834,177.04	5,617,699.75-	7,789,447.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,870.00	730.00	0.00	25,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A030050000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,668.50	0.00	0.00	29,668.50
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	75,756.45	0.00	0.00	75,756.45
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5101040206	รักษาบ้านานนอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,500.00	16,000.00	0.00	24,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	390,829.40	60,943.05	133,579.08	318,193.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	265,544.34	243,000.00	243,000.00	265,544.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,415.80	27,108.00	0.00	129,523.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	160,200.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,299.78	45,194.34	0.00	281,494.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,100.78	4,054.05	0.00	28,154.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,457.64	1,380.63	0.00	7,838.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,947.00	1,512.00	0.00	7,459.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	130,000.00	104,000.00	78,000.00-	156,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,237.88	2,568.00	0.00	17,805.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	693,218.26	62,079.25	0.00	755,297.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	586,944.37	52,562.17	0.00	639,506.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.89	6,391.78	0.00	77,766.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	736,783.01	65,980.57	0.00	802,763.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,120.07	2,637.75	0.00	168,757.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,289.74	34,861.76	0.00	424,151.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,026.78	0.00	0.00	6,026.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	3,812.71	0.00	46,388.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,721.86	10,542.25	0.00	128,264.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,018.63	0.00	0.00	9,018.63
5210010102	T/E-โอนเงินไปทศรภ.	128,875,034.96	9,435,614.92	0.00	138,310,649.88
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	11,709,161.13	1,367,980.22	0.00	13,077,141.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,033,247.44	683,567.16	0.00	6,716,814.60
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	23,476.27	102,163.86	0.00	78,687.59
5210010118	TE-ภายในกรม	4,042,921,075.21	841,452,640.03	0.00	4,884,373,715.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,563,998,246.25	1,563,998,246.25	0.00


 (นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรแมกกรอง