

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,969.42	(36,969.42)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	51,430.00	3,678,391.50	(3,650,803.50)	79,018.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,425.37	(10,425.37)	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	18,572,236.48	5,766,135.65	(446,081.92)	23,892,290.21
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,884.00	484,152.37	(461,847.37)	37,189.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,916.39	(108,916.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	431,310.00	(431,310.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	272,592.56	73,969.42	(73,400.00)	273,161.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	540,226.39	(540,226.39)	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	(8,829,341.55)	0.00	0.00	(8,829,341.55)
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.	(5,782,130.59)	0.00	0.00	(5,782,130.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(787,218.86)	0.00	0.00	(787,218.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

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	(10,422,895.09)	0.00	0.00	(10,422,895.09)
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	(1,919,286.09)	0.00	0.00	(1,919,286.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,518,131.20)	0.00	0.00	(1,518,131.20)
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 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,569,090.32)	0.00	0.00	(1,569,090.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,872,096.08	139,746.22	0.00	5,011,842.30
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,500,387.55)	0.00	(11,868.87)	(4,512,256.42)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	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	14,771.92	(14,771.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(84,170,734.20)	645,867,341.27	(585,919,663.58)	(24,223,056.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกหลง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,826.39	(5,826.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	540,226.39	(540,226.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47.38	(47.38)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(359,735.38)	78,360.00	(90,600.00)	(371,975.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,783,750.16)	0.00	(3,807,596.05)	(23,591,346.21)
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

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	(60,500.14)	0.00	0.00	(60,500.14)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(2,041,383.00)	0.00	(5,264,357.00)	(7,305,740.00)
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	(1,101,555.00)	0.00	(250,228.00)	(1,351,783.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	15,714.61	27,572.89	0.00	43,287.50
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,500.00)	0.00	(6,500.00)	(10,000.00)
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	(683,098.00)	0.00	(1,440,368.00)	(2,123,466.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(492,167.50)	0.00	0.00	(492,167.50)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	100.77	0.00	(369.42)	(268.65)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,425.37)	(10,425.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกหลง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,370.94)	0.00	(6,735.50)	(11,106.44)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	492,167.50	0.00	0.00	492,167.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,142,000.00)	399,900.00	(798,800.00)	(1,540,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(295,300.50)	0.00	0.00	(295,300.50)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,140,514.30)	0.00	(527,691.10)	(2,668,205.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(157,080.00)	0.00	(78,540.00)	(235,620.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(848,764.10)	0.00	0.00	(848,764.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,602.56)	0.00	(10,546.78)	(95,149.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,028.40)	0.00	(25,656.00)	(98,684.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(58,204,999.43)	0.00	(446,081.92)	(58,651,081.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,837,131.76)	0.00	(5,537,385.65)	(25,374,517.41)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(2,114,109,437.54)	0.00	(636,526,262.72)	(2,750,635,700.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกหลง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินสดเขยบัตรภาษี	(8,402,285.86)	0.00	(2,579,842.07)	(10,982,127.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	288,000.00	276,000.00	0.00	564,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	48,800.00	24,400.00	0.00	73,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,080.00	78,540.00	0.00	235,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,500.00	4,250.00	0.00	12,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	699,312.63	1,088,044.72	0.00	1,787,357.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,450.00	12,100.00	0.00	21,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	13,556.00	0.00	15,306.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,328.40	0.00	0.00	49,328.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,546.50	0.00	0.00	47,546.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	200.00	200.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,105.47	2,442.71	0.00	28,548.18
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	2,789.00	1,872.50	0.00	4,661.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	594.06	680.57	0.00	1,274.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	692.00	946.00	0.00	1,638.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	13,000.00	26,000.00	(13,000.00)	26,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,043.70	3,543.84	(1,771.92)	3,815.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	125,882.92	0.00	0.00	125,882.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	108,825.14	0.00	0.00	108,825.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,961.11	0.00	0.00	12,961.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,612.08	0.00	0.00	153,612.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	7,307.96	0.00	0.00	7,307.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,225.24	0.00	0.00	69,225.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,731.33	0.00	0.00	7,731.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,391.82	0.00	0.00	25,391.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,583.36	0.00	0.00	3,583.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,916,221.47	9,028,503.02	0.00	40,944,724.49
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	4,353,459.98	6,986,759.09	0.00	11,340,219.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,190,715.43	446,081.92	0.00	58,636,797.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(672,336.99)	0.00	0.00	(672,336.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,875,903,570.01	573,474,728.05	0.00	2,449,378,298.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	348.25	0.00	0.00	348.25
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	108.34	0.00	0.00	108.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,249,725,272.39	(1,249,725,272.39)	0.00

(นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง