

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110.79	(110.79)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	56,157.00	1,281,740.00	(1,273,438.00)	64,459.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,476,508.63	9,885,125.60	(469,607.51)	132,892,026.72
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	17,253.00	347,550.00	(273,959.00)	90,844.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,490.00	(97,490.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	417,122.00	(417,122.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	90,508.11	45,110.79	(26,000.00)	109,618.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	516,364.00	(516,364.00)	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	(8,074,388.95)	0.00	(64,148.53)	(8,138,537.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,073,451.66)	0.00	(54,314.24)	(5,127,765.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(709,487.70)	0.00	(6,604.84)	(716,092.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,576,173.12)	0.00	(68,179.90)	(9,644,353.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,778,200.06)	0.00	(2,725.90)	(1,780,925.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,102,969.36)	0.00	(35,276.43)	(1,138,245.79)
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	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,207.41)	0.00	(3,939.80)	(62,147.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(916,677.77)	0.00	(10,649.91)	(927,327.68)
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 : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,561.11	(23,561.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(46,623,826.24)	927,120,180.06	(960,549,045.75)	(80,052,691.93)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,671.35	(34,671.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	516,364.00	(516,364.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131.25	(131.25)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(341,728.51)	92,520.00	(74,200.00)	(323,408.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,426,482.23)	0.00	(10,587,062.40)	(134,013,544.63)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,520.24)	0.00	0.00	(24,520.24)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(84,678.11)	0.00	0.00	(84,678.11)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,919,244.68	0.00	0.00	199,919,244.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,739,772.72)	0.00	0.00	(39,739,772.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,988.71	0.00	0.00	4,988.71
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(2,404,453.00)	0.00	(577,908.00)	(2,982,361.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(141,118.42)	0.00	0.00	(141,118.42)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	12,022.19	2,889.50	0.00	14,911.69
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	141,118.42	0.00	0.00	141,118.42
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(8,000.00)	0.00	(1,000.00)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตำแหน่งการแมกลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ตคธ.ศุลกากร	(684,067.00)	0.00	(1,079,771.00)	(1,763,838.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	52.34	0.00	(110.79)	(58.45)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(660.00)	0.00	(320.00)	(980.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(733,900.00)	322,900.00	(722,700.00)	(1,133,700.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(84,671.06)	0.00	0.00	(84,671.06)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,778,003.66)	0.00	(1,150,761.74)	(2,928,765.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(151,780.00)	0.00	(75,890.00)	(227,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(71,873.78)	0.00	(9,298.95)	(81,172.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,130.00)	0.00	(19,800.00)	(28,930.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(874,884.00)	1,752.00	(469,607.51)	(1,342,739.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,082,226.98)	0.00	(9,773,373.60)	(25,855,600.58)
4308010118	รต.ระหว่างกันโครงการ	(1,747,271,617.18)	0.00	(913,005,154.70)	(2,660,276,771.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,129,488.23)	0.00	(4,228,488.87)	(11,357,977.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	255,048.00	271,200.00	0.00	526,248.00
5101010113	ค่างาน	48,800.00	24,400.00	0.00	73,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	151,780.00	75,890.00	0.00	227,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,100.00	2,550.00	0.00	7,650.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	593,717.86	1,064,307.10	0.00	1,658,024.96
5101030101	เงินขอยกการศึกษาบุตร	8,400.00	19,800.00	0.00	28,200.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,752.00	(1,752.00)	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,100.00	7,510.00	0.00	15,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหมาบบริการ-รัฐ	200.00	200.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,746.68	29,213.95	0.00	62,960.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,944.37	2,051.19	0.00	3,995.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	658.37	716.21	0.00	1,374.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	567.00	1,085.00	0.00	1,652.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	13,000.00	26,000.00	(13,000.00)	26,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,051.11	0.00	3,051.11
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	126,227.82	64,148.53	0.00	190,376.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,876.44	54,314.24	0.00	161,190.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,996.62	6,604.84	0.00	19,601.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,160.49	68,179.90	0.00	202,340.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,363.47	2,725.90	0.00	8,089.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,354.17	35,276.43	0.00	105,630.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,435.90	10,649.91	0.00	32,085.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	25,869,810.74	14,911,197.53	0.00	40,781,008.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	3,118,239.36	1,538,660.87	0.00	4,656,900.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	860,600.00	469,607.51	(1,752.00)	1,328,455.51
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสคลัง	(102,163.86)	0.00	0.00	(102,163.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,592,312,383.62	946,831,084.40	0.00	2,539,143,468.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,906,306,785.87	(1,906,306,785.87)	0.00

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรแม่กลอง