

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,200.00	(69,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,511,861.00	1,321,573.00	(3,749,091.00)	84,343.00
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	23,233.00	(23,233.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,747,070.15	14,392,793.01	(44,154,316.00)	26,985,547.16
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	186,414.00	855,079.00	(826,060.00)	215,433.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,303.45	(96,303.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,154,316.00	(44,154,316.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	43,716,261.00	(43,716,261.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	246,320.56	325,405.00	(245,200.00)	326,525.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	254,600.00	(254,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	700.77	0.00	(700.77)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	44,250,619.45	(44,250,619.45)	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	(8,703,458.63)	0.00	0.00	(8,703,458.63)
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 สมนง.	(5,673,305.45)	0.00	0.00	(5,673,305.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(774,257.75)	0.00	0.00	(774,257.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

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	(10,269,283.01)	0.00	0.00	(10,269,283.01)
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	(1,911,978.13)	0.00	0.00	(1,911,978.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,448,905.96)	0.00	0.00	(1,448,905.96)
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 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,561,358.99)	0.00	0.00	(1,561,358.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,872,096.08	0.00	0.00	4,872,096.08
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,474,995.73)	0.00	0.00	(4,474,995.73)
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/ไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(863,048.10)	863,048.10	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(322,114,846.91)	1,257,196,685.64	(945,313,341.60)	(10,231,502.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,098.37	(42,098.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(43,233.67)	43,233.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	44,250,619.45	(44,250,619.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,157.39	(8,157.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(981,674.40)	981,674.40	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(14,600.00)	14,600.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(672,336.99)	672,336.99	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(145,108.38)	74,805.00	(78,765.00)	(149,068.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,293,154.13)	87,432,522.00	(55,518,232.21)	(26,378,864.34)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์ริ่ง	(60,500.14)	0.00	0.00	(60,500.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	119,327,961.86	0.00	0.00	119,327,961.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(637,624.00)	(637,624.00)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	0.00	0.00	(663,720.00)	(663,720.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	0.00	6,506.67	0.00	6,506.67
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(336,328.00)	(336,328.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	100.77	0.00	100.77
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,030.00)	(3,030.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	582,800.00	(1,294,300.00)	(711,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,210,739.03)	(1,210,739.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(78,540.00)	(78,540.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(848,764.10)	(848,764.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,731.05)	(46,731.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,168,600.00)	(44,168,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,214,043.01)	(14,214,043.01)
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	0.00	0.00	(1,249,133,652.41)	(1,249,133,652.41)
4313010102	ร/ดเงินสดเช็คยัติตราภาษี	0.00	0.00	(4,176,430.76)	(4,176,430.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	78,540.00	0.00	78,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำประกัน	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	682,634.40	(682,634.40)	0.00
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	(11,040.00)	(11,040.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,401.64	(39,401.64)	0.00
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	0.00	2,730.64	(2,164.03)	566.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,261.54	(1,330.77)	(69.23)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	968.00	(968.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	21,322,034.67	0.00	21,322,034.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ	0.00	2,075,840.83	0.00	2,075,840.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,154,316.00	0.00	44,154,316.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(672,336.99)	(672,336.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	934,958,987.21	0.00	934,958,987.21
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	348.25	0.00	348.25
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	108.34	0.00	108.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	2,545,275,622.88	(2,545,275,622.88)	0.00

  
 (นางสรุศักดิ์สุภา คล้ายสุบรรณ)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง