

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

User Name : A03005000251001

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	17,702.77	17,702.77-	0.00
11010110	พักเงินสดรับ	40,654.00	1,924,695.00	1,930,193.00-	35,156.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102.77	102.77-	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	90.53	90.53-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	96,139,479.28	3,446,774.80	458,527.14-	99,127,726.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,005.00	270,687.00	252,736.00-	26,956.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,940.00	85,940.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	402,768.17	402,768.17-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	83,315.10	24,800.00	8,502.77-	99,612.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,200.00	7,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

User Name : A03005000251001

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	488,708.17	488,708.17-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,698.21	0.00	0.00	33,698.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,757,784.78-	0.00	0.00	7,757,784.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,805,384.54-	0.00	0.00	4,805,384.54-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	676,889.62-	0.00	0.00	676,889.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,239,672.22-	0.00	0.00	9,239,672.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมลง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,764,747.22-	0.00	0.00	1,764,747.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสด	925,705.78-	0.00	0.00	925,705.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,399.00-	0.00	0.00	129,399.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	38,762.57-	0.00	0.00	38,762.57-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	862,912.32-	0.00	0.00	862,912.32-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,646.00-	0.00	0.00	416,646.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,953.80	29,953.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

User Name : A03005000251001

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตามศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
2101020106	จน สรภ-รับแทนกัน	112,299,522.44-	659,289,774.50	576,560,090.94-	29,569,838.88-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,805.17	25,805.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	488,708.17	488,708.17-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	130.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	178.58	178.58-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	228,265.37-	33,200.00	87,600.00-	282,665.37-
2112010199	เงินประกันอื่น	97,644,511.01-	0.00	867,792.00-	98,512,303.01-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	33,698.21-	0.00	0.00	33,698.21-
2213010101	ร/ดรอรับรู	108,856.08-	0.00	0.00	108,856.08-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

User Name : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	42,206,080.04-	0.00	0.00	42,206,080.04-
4102030101	ร/ต-อาคารฯ	7,143,869.00-	0.00	142,306.00-	7,286,175.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	147,482.61-	0.00	0.00	147,482.61-
4104010101	ร/ตจัดสรรฯสงออก	35,719.12	711.52	0.00	36,430.64
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	107,482.61	0.00	0.00	107,482.61
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	31,500.00-	0.00	1,500.00-	33,000.00-
4202010126	ร/ตค่าฯ.ศุลกากร	3,281,258.00-	0.00	291,514.00-	3,572,772.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	49,724.30-	0.00	0.00	49,724.30-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	135.75-	0.00	0.00	135.75-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	32,837.06-	0.00	250.00-	33,087.06-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	49,724.30	0.00	0.00	49,724.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,858,700.00-	346,700.00	733,400.00-	3,245,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

User Name : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	100,227.25-	0.00	0.00	100,227.25-
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	3,241,868.52-	0.00	380,322.26-	3,622,190.78-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	655,560.00-	0.00	72,840.00-	728,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	155,340.02-	0.00	600.00-	155,940.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	201,594.95-	0.00	12,500.00-	214,094.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,801,952.14-	0.00	458,527.14-	5,260,479.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	98,653,792.48-	0.00	3,346,774.80-	102,000,567.28-
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	2,447,944,532.26-	0.00	639,140,548.44-	3,087,085,080.70-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยปีตราชี	11,144,538.60-	0.00	2,492,054.40-	13,636,593.00-
5101010108	ค่างวดเวลา	2,054,040.00	256,800.00	0.00	2,310,840.00
5101010113	ค่างง	219,600.00	24,400.00	0.00	244,000.00
5101010115	ค่างวดแบบพวง.ราชการ	655,560.00	72,840.00	0.00	728,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,200.00	850.00	0.00	28,050.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,395,797.93	610,852.64	0.00	6,006,650.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,800.00	12,500.00	0.00	73,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,870.00	0.00	0.00	24,870.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,668.50	0.00	0.00	29,668.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	75,756.45	0.00	0.00	75,756.45
5101040206	รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	378,679.40	0.00	0.00	378,679.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,383.38	600.00	0.00	18,983.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

User Name : A03005000251001

Report date : 03.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report time : 11:34:25

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	77,130.00	15,585.80	0.00	92,715.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,520.77	28,835.79	0.00	205,356.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,730.28	69.55	0.00	20,799.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,171.61	0.00	0.00	5,171.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,741.00	513.00	0.00	5,254.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	104,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,585.88	1,368.00	0.00	13,953.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	564,921.16	0.00	0.00	564,921.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	478,315.86	0.00	0.00	478,315.86



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

User Name : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,165.21	0.00	0.00	58,165.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	600,423.17	0.00	0.00	600,423.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,668.45	0.00	0.00	160,668.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,242.09	0.00	0.00	317,242.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,026.78	0.00	0.00	6,026.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,695.68	0.00	0.00	34,695.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,934.56	0.00	0.00	95,934.56
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,018.63	0.00	0.00	9,018.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	112,520,367.06	6,679,601.18	0.00	119,199,968.24
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบก.	10,424,812.23	478,323.97	0.00	10,903,136.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,741,967.14	458,527.14	0.00	5,200,494.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	23,476.27-	0.00	0.00	23,476.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	2,553,117,509.21	553,244,164.00	0.00	3,106,361,673.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,228,798,867.02	1,228,798,867.02-	0.00

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง