

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,504.60	6,504.60-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	87,967.00	1,561,907.54	1,609,220.54-	40,654.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.61	600.61-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,211,713.76	7,492,564.45	564,798.93-	96,139,479.28
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	16,105.00	460,941.22	468,041.22-	9,005.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,150.00	106,150.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	513,390.00	513,390.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	836.54	836.54-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	87,448.87	20,702.77	24,836.54-	83,315.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	692,980.00	692,980.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ตามศุลกากรแมงกลอง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,695,705.53-	0.00	0.00	7,695,705.53-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,752,822.34-	0.00	0.00	4,752,822.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	670,497.84-	0.00	0.00	670,497.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,173,691.65-	0.00	0.00	9,173,691.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,762,109.45-	0.00	0.00	1,762,109.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	890,843.99-	0.00	0.00	890,843.99-
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	34,949.86-	0.00	0.00	34,949.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	852,370.06-	0.00	0.00	852,370.06-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	416,646.00-	0.00	0.00	416,646.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,774.00	24,774.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	18,860,158.11-	741,171,731.96	834,611,096.29-	112,299,522.44-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,634.93	26,634.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	692,980.00	692,980.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	130.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135.07	135.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	192,308.87-	106,076.54	142,033.04-	228,265.37-
2112010199	เงินประกันอื่น	89,089,528.21-	0.00	8,554,982.80-	97,644,511.01-
2116010104	เบิกเกินวารอมาสง	0.00	1,201.22	1,201.22-	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,206,080.04-	0.00	0.00	42,206,080.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	5,269,651.00-	0.00	1,874,218.00-	7,143,869.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	147,482.61-	147,482.61-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	26,348.05	9,371.07	0.00	35,719.12
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	107,482.61	0.00	107,482.61
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	26,500.00-	0.00	5,000.00-	31,500.00-
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	2,951,673.00-	0.00	329,585.00-	3,281,258.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	49,724.30-	0.00	0.00	49,724.30-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	32.98-	0.00	102.77-	135.75-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	28,790.52-	0.00	4,046.54-	32,837.06-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	49,724.30	0.00	0.00	49,724.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,499,800.00-	400,700.00	759,600.00-	2,858,700.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	35,737.68-	0.00	64,489.57-	100,227.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,554,973.26-	0.00	686,895.26-	3,241,868.52-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	582,720.00-	72,840.00	145,680.00-	655,560.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	154,740.02-	600.00	1,200.00-	155,340.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	168,884.95-	0.00	32,710.00-	201,594.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,237,153.21-	0.00	564,798.93-	4,801,952.14-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	91,338,978.03-	0.00	7,314,814.45-	98,653,792.48-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	1,728,407,000.25-	0.00	719,537,532.01-	2,447,944,532.26-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	7,508,993.68-	0.00	3,635,544.92-	11,144,538.60-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,797,240.00	256,800.00	0.00	2,054,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	195,200.00	24,400.00	0.00	219,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	582,720.00	145,680.00	72,840.00-	655,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,350.00	1,450.00	600.00-	27,200.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,428,178.72	967,619.21	0.00	5,395,797.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,330.00	29,470.00	0.00	60,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,630.00	3,240.00	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	รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	6,000.00	0.00	8,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	378,679.40	0.00	0.00	378,679.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,383.38	0.00	0.00	18,383.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,640.00	10,490.00	0.00	77,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,478.54	22,642.84	600.61	176,520.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,388.50	1,341.78	0.00	20,730.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,529.30	642.31	0.00	5,171.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,338.00	403.00	0.00	4,741.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,301.88	1,284.00	0.00	12,585.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	502,841.91	0.00	0.00	502,841.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	425,753.66	0.00	0.00	425,753.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,773.43	0.00	0.00	51,773.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านตุลาการแมกลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	534,442.60	0.00	0.00	534,442.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,030.68	0.00	0.00	158,030.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,380.30	0.00	0.00	282,380.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,026.78	0.00	0.00	6,026.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,882.97	0.00	0.00	30,882.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,392.30	0.00	0.00	85,392.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	9,018.63	0.00	0.00	9,018.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,341,483.87	11,178,883.19	0.00	112,520,367.06
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทบก.	8,222,314.42	2,202,497.81	0.00	10,424,812.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,177,168.21	564,798.93	0.00	4,741,967.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	23,476.27-	0.00	0.00	23,476.27-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,738,802,725.41	814,314,783.80	0.00	2,553,117,509.21

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025	0.00	1,583,248,067.00	1,583,248,067.00-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านศุภการแมลง