

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

๑,๔๔๘,๓๔๒.๕๙

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๓๙๓,๑๐๗.๘๑
ธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	
ธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด	๒๕,๗๘๖.๒๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	
ธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด	๓๖๗,๘๐๗.๓๘
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามบตาพุด

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

๕๐,๓๘๐,๓๕๗.๖๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๘,๕๒๙.๕๘
- เงินฝากต่างๆ	๔๙,๖๔๓,๒๙๒.๒๕
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๔๑๒,๓๓๕.๘๑
- เงินค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตฯ	๓๑๖,๒๐๐.๐๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,407,790.87	(5,407,790.87)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	638,082.00	1,764,160,577.14	(1,763,350,316.55)	1,448,342.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	717.71	(717.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	70,443,229.81	(70,319,339.81)	123,890.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,345,746.14	93,097,325.56	(45,062,714.06)	50,380,357.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	204,572.00	29,548,020.09	(29,359,484.28)	393,107.81
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,361,375.83	(1,361,375.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,085,856.92	(44,085,856.92)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	998,986.22	18,774,490.90	(19,747,690.90)	25,786.22
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	463,200.00	6,265,148.17	(6,360,540.79)	367,807.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 2

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านตุลาการมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	622,000.00	(622,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	86,600.65	17,690.10	(86,600.65)	17,690.10
1102050124	คางรับจาก บก.	915.00	45,559,841.75	(45,554,156.75)	6,600.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,078,668.45	3,184,666.70	0.00	15,263,335.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	445,318.66	1,070,241.45	(1,194,802.98)	320,757.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,434,060.16	0.00	0.00	92,434,060.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,347,318.17)	0.00	(2,812,472.26)	(23,159,790.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	75,234,592.42	0.00	0.00	75,234,592.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,201,271.23)	0.00	(2,405,584.09)	(11,606,855.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,225,071.19	0.00	0.00	24,225,071.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,487,375.65)	0.00	(785,222.99)	(3,272,598.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,004,984.42	0.00	0.00	42,004,984.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,584,604.60)	0.00	(2,451,962.29)	(5,036,566.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,321,630.41	0.00	0.00	6,321,630.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,007,232.54)	0.00	(1,054,059.60)	(3,061,292.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,822,451.23)	0.00	(330,213.31)	(2,152,664.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,708,087.63	0.00	0.00	12,708,087.63
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(714,229.13)	0.00	(644,126.76)	(1,358,355.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,476,513.22	99,675.84	(49,837.92)	2,526,351.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,200,535.60)	0.00	(365,792.85)	(1,566,328.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,148,123.00)	0.00	0.00	(2,148,123.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,466,111.54	39,970.00	0.00	10,506,081.54
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,371,938.09)	0.00	(1,396,313.00)	(6,768,251.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,157,607.82	0.00	0.00	4,157,607.82
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(891,225.18)	0.00	(833,670.91)	(1,724,896.09)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,975,214.26	0.00	0.00	2,975,214.26
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(449,993.43)	0.00	(426,713.14)	(876,706.57)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	453,150.00	0.00	0.00	453,150.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(96,098.56)	0.00	(91,135.25)	(187,233.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	145,206.46	(269,986.22)	(124,779.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,905.70	(176,905.70)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(822,534,471.11)	88,869,141,873.69	(89,732,204,226.35)	(1,685,596,823.77)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	930,928.40	(1,012,070.36)	(81,141.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,103.17)	12,103.17	(6,105.00)	(6,105.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(915.00)	45,554,156.75	(45,559,841.75)	(6,600.00)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,720.07	(5,720.07)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,925,686.50)	2,925,686.50	(3,454,648.22)	(3,454,648.22)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,600.00)	5,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(76,144,239.20)	76,144,239.20	(9,747,473.09)	(9,747,473.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(558,832.36)	386,962.22	(567,473.05)	(739,343.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,002,000.00)	38,497,581.88	(85,577,110.35)	(48,081,528.47)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,078,668.45)	0.00	(3,184,666.70)	(15,263,335.15)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(207,344.98)	16,171.84	0.00	(191,173.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,410,402.45	287,410,402.45	(574,820,804.90)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	419,106,055.62	574,820,804.90	(287,410,402.45)	706,516,458.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	(767,658,703.57)	(767,658,703.57)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(2,113,891.81)	(2,113,891.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,838,294.97	0.00	3,838,294.97
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	1,745,407.00	0.00	1,745,407.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(943,500.00)	(943,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(40,954,449.00)	(40,954,449.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(30,212.80)	(30,212.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	200.65	(807.81)	(607.16)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,617,437.26)	(1,617,437.26)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	30,212.80	0.00	30,212.80
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	41,263,250.00	(71,073,550.00)	(29,810,300.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(1,569,577.21)	(1,569,577.21)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(72,026,856.78)	(72,026,856.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจา	0.00	0.00	(16,171.84)	(16,171.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,166,210.00)	(1,166,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(587,450.32)	(587,450.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,450.00	(132,218.00)	(129,768.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	104,474.00	(44,735,894.06)	(44,631,420.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(91,036,112.00)	(91,036,112.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันเกรม	0.00	0.00	(84,757,586,222.91)	(84,757,586,222.91)
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรเครดิต	0.00	0.00	(393,437,417.77)	(393,437,417.77)
5101010108	คาลางเวลา	0.00	16,076,040.00	(8,030,820.00)	8,045,220.00
5101010113	ค่าง	0.00	1,081,072.33	(86,430.00)	994,642.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,166,210.00	0.00	1,166,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	148,527.65	(12,000.00)	136,527.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านตุลาการมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	110,729.00	(4,764.00)	105,965.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	79,075,041.66	(39,280,239.97)	39,794,801.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,700.00	0.00	89,700.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,518.00	(2,450.00)	40,068.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	187,821.86	(1,280.00)	186,541.86
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,590,972.78	(1,235,480.45)	1,355,492.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,200.70	0.00	18,200.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	93,080.52	0.00	93,080.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	970,940.56	(20,938.44)	950,002.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,130.43	(1,870.36)	12,260.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,846.20	(406.60)	2,439.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,447.00	(3,092.00)	40,355.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,624,944.52	(2,812,472.26)	2,812,472.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,811,168.18	(2,405,584.09)	2,405,584.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,570,445.98	(785,222.99)	785,222.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,903,924.58	(2,451,962.29)	2,451,962.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	2,108,119.20	(1,054,059.60)	1,054,059.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	710,134.10	(379,920.79)	330,213.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,288,253.52	(644,126.76)	644,126.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	731,585.70	(365,792.85)	365,792.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,792,626.00	(1,396,313.00)	1,396,313.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:50:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	1,876,866.56	(1,043,195.65)	833,670.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	923,570.84	(496,857.70)	426,713.14
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	197,251.64	(106,116.39)	91,135.25
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	553,747,202.91	0.00	553,747,202.91
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้ใหญ่ก.	0.00	863,883,595.24	(124,065.00)	863,759,530.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,735,894.06	(104,474.00)	44,631,420.06
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	9,747,473.09	(76,144,239.20)	(66,396,766.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	85,536,860,903.49	0.00	85,536,860,903.49
5210010124	TEโอนปรับภาษีแผ่นดิน	0.00	10,342,522.70	0.00	10,342,522.70
5210010126	TEโอนปรับภาษีเงินนอก	0.00	349,267.72	0.00	349,267.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	179,175,839,184.21	(179,175,839,184.21)	0.00

(นายพิรภพ วัฒนกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 1

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านตุลาการมาตาพูด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	9,898,450.00	66,838,881.51	(75,288,988.92)	1,448,342.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	449,956.00	4,742,370.00	(5,068,436.00)	123,890.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,505,144.83	2,367,633.47	(4,492,420.66)	50,380,357.64
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	161,650.00	2,695,657.81	(2,464,200.00)	393,107.81
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,576.86	(124,576.86)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,368,161.69	(4,368,161.69)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	12,986.22	2,343,995.69	(2,331,195.69)	25,786.22
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	374,407.38	363,800.00	(370,400.00)	367,807.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	90.10	0.00	90.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,499,338.55	(4,492,738.55)	6,600.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,078,668.45	0.00	0.00	12,078,668.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	445,318.66	410,106.50	(410,106.50)	445,318.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,434,060.16	0.00	0.00	92,434,060.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,928,628.33)	0.00	(231,162.10)	(23,159,790.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	75,234,592.42	0.00	0.00	75,234,592.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,409,136.08)	0.00	(197,719.24)	(11,606,855.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,225,071.19	0.00	0.00	24,225,071.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,208,059.77)	0.00	(64,538.87)	(3,272,598.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,004,984.42	0.00	0.00	42,004,984.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,835,035.73)	0.00	(201,531.16)	(5,036,566.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,321,630.41	0.00	0.00	6,321,630.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,974,659.57)	0.00	(86,632.57)	(3,061,292.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,125,523.72)	0.00	(27,140.82)	(2,152,664.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,708,087.63	0.00	0.00	12,708,087.63
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,305,413.96)	0.00	(52,941.93)	(1,358,355.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,526,351.14	0.00	0.00	2,526,351.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,539,629.43)	0.00	(26,699.02)	(1,566,328.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,148,123.00)	0.00	0.00	(2,148,123.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,466,111.54	39,970.00	0.00	10,506,081.54
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,656,706.58)	0.00	(111,544.51)	(6,768,251.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,157,607.82	0.00	0.00	4,157,607.82
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,656,375.11)	0.00	(68,520.98)	(1,724,896.09)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,975,214.26	0.00	0.00	2,975,214.26
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(841,634.29)	0.00	(35,072.28)	(876,706.57)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	453,150.00	0.00	0.00	453,150.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(179,743.24)	0.00	(7,490.57)	(187,233.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	69,767.16	(194,546.92)	(124,779.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,905.70	(176,905.70)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(324,762,355.64)	8,288,659,631.06	(9,649,494,099.19)	(1,685,596,823.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	246,811.07	(327,953.03)	(81,141.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,492,738.55	(4,499,338.55)	(6,600.00)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	682.38	(682.38)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(90.10)	(90.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(718,143.19)	0.00	(21,200.00)	(739,343.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,971,758.69)	4,675,191.38	(2,784,961.16)	(48,081,528.47)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,078,668.45)	0.00	0.00	(12,078,668.45)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(207,344.98)	16,171.84	0.00	(191,173.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,410,402.45	0.00	0.00	287,410,402.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	419,106,055.62	0.00	0.00	419,106,055.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
4102030101	ร/ด-อากรรษาเช่า	(714,339,661.57)	0.00	(53,319,042.00)	(767,658,703.57)
4102030102	ร/ด-อากรรษาออก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,307,687.00)	0.00	(806,204.81)	(2,113,891.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,571,699.70	266,595.27	0.00	3,838,294.97
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,004,170.00	741,237.00	0.00	1,745,407.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(857,500.00)	0.00	(86,000.00)	(943,500.00)
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	(38,403,160.00)	0.00	(2,551,289.00)	(40,954,449.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(30,212.80)	0.00	0.00	(30,212.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(517.06)	0.00	(90.10)	(607.16)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(1,480,717.26)	0.00	(136,720.00)	(1,617,437.26)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	30,212.80	0.00	0.00	30,212.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(27,682,900.00)	2,252,550.00	(4,362,350.00)	(29,792,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(828,340.21)	0.00	(741,237.00)	(1,569,577.21)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(65,183,469.86)	0.00	(6,843,386.92)	(72,026,856.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,171.84)	(16,171.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,050,500.00)	0.00	(115,710.00)	(1,166,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(382,462.20)	0.00	(204,988.12)	(587,450.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(126,970.00)	0.00	(2,798.00)	(129,768.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,138,999.40)	0.00	(4,492,420.66)	(44,631,420.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,785,846.53)	0.00	(2,250,265.47)	(91,036,112.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(76,876,915,887.16)	0.00	(7,880,670,335.75)	(84,757,586,222.91)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(351,405,539.45)	0.00	(42,031,878.32)	(393,437,417.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,630,420.00	1,374,000.00	(676,800.00)	7,327,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	896,832.33	97,810.00	0.00	994,642.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,050,500.00	115,710.00	0.00	1,166,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	122,527.65	14,000.00	0.00	136,527.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	95,299.00	10,666.00	0.00	105,965.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	34,267,473.93	5,520,011.61	(2,729,732.07)	37,057,753.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,270.00	2,798.00	0.00	40,068.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	161,893.86	24,648.00	0.00	186,541.86
5104010104	ค่าวัสดุ	662,119.30	571,811.50	(3,000.00)	1,230,930.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,200.70	0.00	18,200.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,439.30	17,641.22	0.00	93,080.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	6,600.00	0.00	7,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	624,953.29	324,714.73	0.00	949,668.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,357.61	960.86	0.00	11,318.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,033.00	203.30	0.00	2,236.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,694.00	3,035.00	0.00	35,729.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,581,310.16	470,029.62	(238,867.52)	2,812,472.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,207,864.85	402,029.12	(204,309.88)	2,405,584.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	720,684.12	131,229.04	(66,690.17)	785,222.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,250,431.13	409,779.99	(208,248.83)	2,451,962.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	967,427.03	176,155.24	(89,522.67)	1,054,059.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,072.49	55,186.34	(28,045.52)	330,213.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	591,184.83	107,648.59	(54,706.66)	644,126.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	339,093.83	57,972.67	(31,273.65)	365,792.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,284,768.49	226,150.95	(114,606.44)	1,396,313.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลการ

Page No : 11

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านชลการกรมบาดาพุด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	765,149.93	139,325.26	(70,804.28)	833,670.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	391,640.86	71,313.70	(36,241.42)	426,713.14
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	83,644.68	15,230.82	(7,740.25)	91,135.25
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	509,123,277.17	44,623,925.74	0.00	553,747,202.91
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบ.	813,799,070.48	49,960,459.76	0.00	863,759,530.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,138,999.40	4,492,420.66	0.00	44,631,420.06
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(76,144,239.20)	90.10	0.00	(76,144,149.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	76,276,329,129.51	9,260,531,773.98	0.00	85,536,860,903.49
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,520,459.64	822,063.06	0.00	10,342,522.70
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	324,253.57	25,014.15	0.00	349,267.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	17,761,563,473.30	(17,761,563,473.30)	0.00

(นายพิรภานต์ วัฒนากาญจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลการกรมบาดาพุด