

ที่ กค ๐๕๒๖(ส)/๒๕๖๐



สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด  
ต.แม่ น้ำคู้ อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง ๒๑๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมัศรา ชัยบัณฑิตย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๗๐ ต่อ ๔๑๒๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101	เงินสดในมือ	0.00	538,000.00	(538,000.00)	0.00
101010110	พักเงินสดรับ	5,322,255.00	36,158,516.62	(41,056,411.62)	424,360.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	8,099,076.00	2,639,884.00	(10,630,794.00)	108,166.00
101020501	เงินฝากคลัง	18,788,685.87	4,080,898.78	(2,060,785.00)	20,808,799.65
101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	186,339.00	2,212,409.00	(2,122,071.00)	276,677.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00
102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,096,090.57	(2,096,090.57)	0.00
103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,078,668.45	0.00	0.00	12,078,668.45
105010105	วัสดุคงคลัง	445,318.66	0.00	0.00	445,318.66
205010101	อาคารพักอาศัย	92,434,060.16	0.00	0.00	92,434,060.16
205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,510,834.09)	0.00	0.00	(21,510,834.09)
205020101	อาคารสำนักงาน	75,234,592.42	0.00	0.00	75,234,592.42
205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,196,458.07)	0.00	0.00	(10,196,458.07)
205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,225,071.19	0.00	0.00	24,225,071.19
205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,812,221.33)	0.00	0.00	(2,812,221.33)

*M. P. 2569*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,004,984.42	0.00	0.00	42,004,984.42
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,598,978.04)	0.00	0.00	(3,598,978.04)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,321,630.41	0.00	0.00	6,321,630.41
206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,443,297.04)	0.00	0.00	(2,443,297.04)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,959,060.02)	0.00	0.00	(1,959,060.02)
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,708,087.63	0.00	0.00	12,708,087.63
206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(980,703.48)	0.00	0.00	(980,703.48)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,526,351.14	0.00	0.00	2,526,351.14
206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,352,745.92)	0.00	0.00	(1,352,745.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

erName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
06090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,148,123.00)	0.00	0.00	(2,148,123.00)
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,466,111.54	0.00	0.00	10,466,111.54
06100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
06100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,955,876.59)	0.00	0.00	(5,955,876.59)
06120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,157,607.82	0.00	0.00	4,157,607.82
06120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,236,114.08)	0.00	0.00	(1,236,114.08)
06160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,975,214.26	0.00	0.00	2,975,214.26
06160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(626,524.04)	0.00	0.00	(626,524.04)
09020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	453,150.00	0.00	0.00	453,150.00
09020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(133,801.09)	0.00	0.00	(133,801.09)
1010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

M. K. S.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,074.04	(6,074.04)	0.00
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(925,132,306.26)	8,243,312,838.76	(8,453,032,548.35)	(1,134,852,015.85)
101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,108.68	(75,108.68)	0.00
102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,096,090.57	(2,096,090.57)	0.00
102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.02	(102.02)	0.00
102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

W. P. S.

ในงวดปี 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

serName : A03005000211001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111020199	เงินรับฝากอื่น	(444,919.88)	0.00	(29,320.00)	(474,239.88)
112010199	เงินประกันอื่น	(16,587,011.65)	30,400.00	(1,720,046.78)	(18,276,658.43)
116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,078,668.45)	0.00	0.00	(12,078,668.45)
213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(207,344.98)	0.00	0.00	(207,344.98)
101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,410,402.45	0.00	0.00	287,410,402.45
102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	419,106,055.62	0.00	0.00	419,106,055.62
102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	(338,487,962.56)	0.00	(46,170,272.00)	(384,658,234.56)
102030102	ร/ด-อาคารขาออก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(801,140.00)	0.00	(256.00)	(801,396.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,692,441.00	230,851.41	0.00	1,923,292.41
104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	500,238.00	256.00	0.00	500,494.00
201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(410,500.00)	0.00	(75,000.00)	(485,500.00)
202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(23,096,280.00)	0.00	(2,651,011.00)	(25,747,291.00)
202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(272.51)	0.00	0.00	(272.51)
306010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(955,227.26)	0.00	(133,290.00)	(1,088,517.26)
401020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,776,100.00)	2,456,350.00	(5,199,050.00)	(15,518,800.00)
401020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(400,238.00)	0.00	(256.00)	(400,494.00)
401020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(28,792,726.47)	0.00	(6,839,403.47)	(35,632,129.94)
507010103	TR-รับงบบุคลากร	(477,500.00)	0.00	(95,500.00)	(573,000.00)
507010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(156,520.10)	0.00	(16,988.29)	(173,508.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

erName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07010108	TR-รับขกลาง	(20,700.00)	0.00	(4,000.00)	(24,700.00)
08010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,499,637.54)	0.00	(2,060,785.00)	(18,560,422.54)
08010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,351,993.27)	0.00	(3,911,566.78)	(36,263,560.05)
08010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(29,437,839,641.61)	0.00	(7,953,170,231.63)	(37,391,009,873.24)
13010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(136,398,265.80)	0.00	(36,940,085.26)	(173,338,351.06)
01010108	คาลงเวลา	2,629,620.00	1,299,600.00	(649,200.00)	3,280,020.00
01010113	คางาง	425,240.71	75,050.00	0.00	500,290.71
01010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	477,500.00	95,500.00	0.00	573,000.00
01010116	เงินคาคองชีพ	58,785.71	10,000.00	0.00	68,785.71
01020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,329.00	8,453.00	0.00	51,782.00
01020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,124.00	245.00	0.00	2,369.00
01020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,647,077.19	7,449,987.43	(2,973,570.65)	18,123,493.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาตาทูด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	4,000.00	0.00	24,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	2,200.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,409.86	1,312.00	0.00	35,721.86
5104010104	ค่าวัสดุ	221,010.40	0.00	0.00	221,010.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,825.09	6,074.04	0.00	24,899.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	304,652.36	70,380.38	0.00	375,032.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,511.44	780.57	0.00	5,292.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	813.20	203.30	0.00	1,016.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,329.00	4,525.00	0.00	16,854.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,163,515.92	215,751.29	(215,751.29)	1,163,515.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	995,186.84	184,537.96	(184,537.96)	995,186.84

*M. 15/10/69*

(นางมีสรา ชัยบัณฑิตย์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

serName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	324,845.68	60,236.30	(60,236.30)	324,845.68
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,014,373.44	188,095.74	(188,095.74)	1,014,373.44
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	436,064.50	80,860.03	(80,860.03)	436,064.50
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,608.79	25,331.43	(25,331.43)	136,608.79
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,474.35	49,412.46	(49,412.46)	266,474.35
105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,210.32	28,477.59	(28,477.59)	152,210.32
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	583,938.50	108,279.97	(108,279.97)	583,938.50
105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	344,888.90	63,952.52	(63,952.52)	344,888.90
105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	176,530.61	32,734.18	(32,734.18)	176,530.61
105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s.	37,702.53	6,991.20	(6,991.20)	37,702.53
10010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	197,674,320.16	46,661,566.82	0.00	149,912,753.34
10010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	416,173,963.78	62,157,039.06	0.00	354,016,924.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด่านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,499,637.54	2,060,785.00	0.00	18,560,422.54
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(76,144,239.20)	0.00	0.00	(76,144,239.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	29,461,163,282.05	8,160,177,507.90	0.00	37,621,340,789.95
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	4,588,913.99	259,295.05	0.00	4,848,209.04
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	148,432.29	53,133.71	0.00	201,566.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	16,580,113,059.95	(16,580,113,059.95)	0.00

*WVZS*

(นางมีสรา ชัยบัณชิตย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด