



ที่ กค ๐๕๒๖(ส)/๒๐๑

สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด  
ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัทรียา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๗๐ ต่อ ๔๑๒๙

โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A03005000211001

Report date : 03.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	573,400.00	(573,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,408,998.00	170,841,504.61	(167,911,957.09)	4,338,545.52
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	330,843.00	12,430,661.39	(8,544,165.91)	4,217,338.48
1101020501	เงินฝากคลัง	18,855,952.32	2,768,530.46	(3,780,324.22)	17,844,158.56
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	499,880.00	4,463,710.10	(4,031,617.00)	931,973.10
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,534.00	(122,534.00)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,774,225.80	(3,774,225.80)	0.00
1101030101	ง/สธ. กระแสรายวัน	159,762.67	1,751,832.80	(1,757,832.80)	153,762.67
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	1,015,986.61	675,800.00	(961,800.00)	729,986.61
				(บางสาขาปรับ) (มูลค่า)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,899,399.80	(3,899,399.80)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	35,830,500.00	0.00	0.00	35,830,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	339,917.50	0.00	0.00	339,917.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	268,800.73	0.00	0.00	268,800.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,551,253.42)	0.00	(39,575.88)	(16,590,829.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,039,591.00	0.00	0.00	9,039,591.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(6,347,145.28)	0.00	(15,117.00)	(6,362,262.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,567,433.96)	0.00	(4,376.73)	(1,571,810.69)

(นางสาวพัทริยา กุศล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No: 3

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	999,033.51	0.00	0.00	999,033.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(832,224.31)	0.00	(3,019.32)	(835,243.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(943,088.62)	0.00	(25,331.43)	(968,420.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,877.00)	0.00	0.00	(34,877.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,087.01)	0.00	(3,558.53)	(69,645.54)
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	2,156,239.82	0.00	0.00	2,156,239.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,771,711.12)	0.00	(8,342.69)	(1,780,053.81)

(นางสาวภัทริยา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,149.54	0.00	0.00	12,149.54
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,304.06)	0.00	(186.40)	(11,490.46)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	8,449,600.34	0.00	0.00	8,449,600.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,458.42	(3,458.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(1,489,338,468.55)	9,811,232,895.36	(9,551,635,282.00)	(1,229,740,855.19)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	4,804.30	(4,804.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,015,965.80	(4,015,965.80)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	80.23	(80.23)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกัทยา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(439,957.93)	0.00	(26,860.00)	(466,817.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,881,815.85)	3,509,665.60	(2,654,903.78)	(16,027,054.03)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(339,917.50)	0.00	0.00	(339,917.50)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(692,215.91)	0.00	0.00	(692,215.91)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	614,865,345.34	0.00	0.00	614,865,345.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	681,388,780.09	0.00	0.00	681,388,780.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(424,747,224.24)	0.00	(200,960,012.00)	(625,707,236.24)
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษี	(1,859.00)	0.00	0.00	(1,859.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,123,736.28	1,004,800.07	0.00	3,128,536.35

(นางสาวทริยา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปร้าอื่น	(223,801.00)	0.00	(55,500.00)	(279,301.00)
4202010126	ร/ดคาช.ศุลกากร	(16,846,800.00)	0.00	(2,488,048.00)	(19,334,848.00)
4202030105	ร/ดคาชของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(335.03)	0.00	0.00	(335.03)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(944,260.76)	0.00	(107,545.00)	(1,051,805.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,842,474.00)	2,819,074.00	(5,185,724.00)	(13,209,124.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(33,542,352.48)	0.00	(8,392,974.69)	(41,935,327.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(443,520.00)	0.00	(110,880.00)	(554,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,449,600.34)	0.00	0.00	(8,449,600.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,490.18)	0.00	(11,658.30)	(112,148.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,563.00)	0.00	(4,800.00)	(15,363.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,823,127.68)	2,640.00	(3,780,324.22)	(17,600,811.90)

(นางสาวกัทธิยา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรแบบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,484,254.90)	0.00	(2,565,590.46)	(19,049,845.36)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(32,554,860,630.07)	0.00	(9,430,268,865.01)	(41,985,129,495.08)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(153,689,963.65)	0.00	(42,581,394.57)	(196,271,358.22)
5101010108	คาลงเวลา	1,688,652.00	571,680.00	0.00	2,260,332.00
5101010113	ค้าง	311,374.00	71,400.00	0.00	382,774.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	443,520.00	110,880.00	0.00	554,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,045.00	3,600.00	0.00	19,645.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,923.00	8,250.00	0.00	32,173.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,846,322.81	1,325,523.59	0.00	6,171,846.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	4,800.00	0.00	10,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,463.00	0.00	0.00	4,463.00

(นางสาวกัทริยา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรแบบตาพุด



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,564.00	3,664.00	0.00	6,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	199,710.00	3,230.00	0.00	202,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,706.30	11,865.00	(2,640.00)	24,931.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,080.36	3,458.42	0.00	20,538.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,748.58	0.00	0.00	99,748.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,590.75	2,354.00	0.00	7,944.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,423.10	203.30	0.00	1,626.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,974.00	4,601.00	0.00	12,575.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	68,550.00	0.00	68,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	173,851.18	39,575.88	0.00	213,427.06

(นางสาวกัทรียา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,406.82	15,117.00	0.00	81,523.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,226.30	4,376.73	0.00	23,603.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,263.44	3,019.32	0.00	16,282.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,277.37	25,331.43	0.00	136,608.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	3,558.53	0.00	19,190.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,255.13	8,342.69	0.00	149,597.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	818.84	186.40	0.00	1,005.24
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรก.	202,345,176.41	54,228,267.64	0.00	256,573,444.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	482,740,514.83	121,065,126.09	0.00	603,805,640.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,823,127.68	3,780,324.22	(2,640.00)	17,600,811.90
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(69,727,720.39)	0.00	0.00	(69,727,720.39)
5210010118	TE-ภายในกรม	32,755,442,535.72	9,243,289,287.21	0.00	41,998,731,822.93

(นางสาวกัญญา กุลชล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	8,254,628.84	1,720,935.12	0.00	9,975,563.96
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	332,089.21	42,725.07	0.00	374,814.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	19,450,418,715.38	(19,450,418,715.38)	0.00

✓

(นางสาวกัทริยา กุศล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด