

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	383,044.55	(383,044.55)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,930,628.00	65,046,528.00	(73,246,943.00)	730,213.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	416,440.00	4,903,828.00	(4,734,811.00)	585,457.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,417,685.83	5,023,170.00	(11,667,197.90)	52,773,657.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	314,403.00	3,675,108.00	(3,714,544.00)	274,967.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,946.30	(124,946.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,658,765.65	(11,658,765.65)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,586.22	9,586,065.65	(9,592,865.65)	13,786.22
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	470,600.00	437,644.55	(487,400.00)	420,844.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,400.00	(39,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,786,161.95	(11,786,161.95)	0.00
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	0.00	0.00	445,318.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,434,060.16	0.00	0.00	92,434,060.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,219,731.22)	0.00	(231,162.10)	(22,450,893.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	75,234,592.42	0.00	0.00	75,234,592.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,802,797.07)	0.00	(197,719.25)	(11,000,516.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,225,071.19	0.00	0.00	24,225,071.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,010,140.54)	0.00	(64,538.88)	(3,074,679.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,004,984.42	0.00	0.00	42,004,984.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,217,006.89)	0.00	(201,531.13)	(4,418,538.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,321,630.41	0.00	0.00	6,321,630.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,708,978.07)	0.00	(86,635.41)	(2,795,613.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,042,291.87)	0.00	(27,140.82)	(2,069,432.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,708,087.63	0.00	0.00	12,708,087.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,143,058.73)	0.00	(52,941.93)	(1,196,000.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,526,351.14	0.00	0.00	2,526,351.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,446,315.24)	0.00	(30,511.74)	(1,476,826.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

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	0.00	0.00	10,466,111.54
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,311,653.68)	0.00	(115,840.09)	(6,427,493.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,157,607.82	0.00	0.00	4,157,607.82
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,446,244.92)	0.00	(68,520.32)	(1,514,765.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,975,214.26	0.00	0.00	2,975,214.26
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(734,079.12)	0.00	(35,072.36)	(769,151.48)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	453,150.00	0.00	0.00	453,150.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(156,772.16)	0.00	(7,490.57)	(164,262.73)
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 : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

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 การคา-ภายนอก	0.00	8,432.25	(8,432.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(902,099,622.68)	7,162,329,081.15	(7,900,157,725.32)	(1,639,928,266.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,247.40	(3,247.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	11,786,161.95	(11,786,161.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	105.91	(105.91)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-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	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(540,299.88)	0.00	(17,400.00)	(557,699.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,028,873.41)	19,178,931.30	(12,388,265.65)	(50,238,207.76)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,078,668.45)	0.00	0.00	(12,078,668.45)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(207,344.98)	0.00	0.00	(207,344.98)
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-อาคารฯเขา	(534,545,611.56)	0.00	(49,908,181.00)	(584,453,792.56)
4102030102	ร/ด-อาคารฯออก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(802,676.00)	0.00	(541.00)	(803,217.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,672,729.36	249,540.93	0.00	2,922,270.29
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	501,774.00	541.00	0.00	502,315.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(631,500.00)	0.00	(79,500.00)	(711,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(30,620,684.00)	0.00	(2,645,897.00)	(33,266,581.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(272.51)	0.00	(244.55)	(517.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,201,207.26)	0.00	(26,580.00)	(1,227,787.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,399,400.00)	2,467,350.00	(5,011,000.00)	(22,943,050.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(401,774.00)	0.00	(541.00)	(402,315.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(48,525,227.30)	0.00	(5,982,900.97)	(54,508,128.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(764,000.00)	0.00	(95,500.00)	(859,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(357,051.29)	0.00	(8,218.70)	(365,269.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,800.00)	2,450.00	(26,925.00)	(81,275.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,855,901.34)	0.00	(11,667,197.90)	(34,523,099.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,989,385.03)	0.00	(4,933,900.00)	(83,923,285.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(55,096,896,856.94)	0.00	(6,832,046,062.90)	(61,928,942,919.84)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(254,147,158.01)	0.00	(34,498,430.73)	(288,645,588.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,624,020.00	1,334,400.00	(672,000.00)	5,286,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	650,390.71	75,050.00	0.00	725,440.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	764,000.00	95,500.00	0.00	859,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,785.71	10,000.00	0.00	98,785.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,688.00	8,453.00	0.00	77,141.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	23,513,462.37	7,808,627.50	(2,696,469.87)	28,625,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,800.00	12,400.00	0.00	69,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,525.00	(2,450.00)	12,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,735.00	2,200.00	0.00	14,935.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,025.86	1,280.00	0.00	42,305.86
5104010104	ค่าวัสดุ	242,324.80	21,314.40	(21,314.40)	242,324.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,748.93	8,432.25	0.00	51,181.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	539,897.15	334.10	0.00	540,231.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,992.90	738.30	0.00	8,731.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,423.10	203.30	0.00	1,626.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,959.00	2,710.00	0.00	26,669.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,872,413.05	470,029.61	(238,867.51)	2,103,575.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,601,525.84	402,029.13	(204,309.88)	1,799,245.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	522,764.89	131,229.04	(66,690.16)	587,303.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,632,402.29	409,779.96	(208,248.83)	1,833,933.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	701,745.53	176,158.10	(89,522.69)	788,380.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,840.64	80,040.07	(52,899.25)	246,981.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	428,829.60	107,648.59	(54,706.66)	481,771.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	245,779.64	62,040.49	(31,528.75)	276,291.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	939,715.59	235,721.33	(119,881.24)	1,055,555.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	555,019.74	139,325.88	(70,805.56)	623,540.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	284,085.69	71,313.70	(36,241.34)	319,158.05
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	60,673.60	15,230.82	(7,740.25)	68,164.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	382,033,895.59	41,404,921.45	0.00	423,438,817.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:09:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	628,062,743.08	41,311,875.74	0.00	669,374,618.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,855,901.34	11,667,197.90	0.00	34,523,099.24
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(76,144,239.20)	0.00	0.00	(76,144,239.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	55,085,753,929.31	7,588,708,762.24	0.00	62,674,462,691.55
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,144,059.29	918,328.34	0.00	7,062,387.63
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	236,359.61	23,515.44	0.00	259,875.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	15,004,421,820.22	(15,004,421,820.22)	0.00