

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	330,000.00	330,000.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	5,409,323.72	222,146,281.14	181,088,521.86-	46,467,083.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	356,263.28	12,011,233.00	12,005,809.28-	361,687.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,920,124.19	3,598,428.11	7,738,199.53-	23,780,352.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	74,229.00	4,172,945.00	3,736,271.00-	510,903.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,605.50	112,605.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,699,289.73	7,699,289.73-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,507,607.88	5,918,023.61	751,733.88-	6,673,897.61
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	85,320.49	356,400.00	2,333.88-	439,386.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	55,200.00	55,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,811,895.23	7,811,895.23-	0.00

(นางมัสรา ชัยบัณฑิตย์)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	636,857.79	0.00	636,857.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	351,377.81	0.00	0.00	351,377.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,118,745.60-	0.00	0.00	16,118,745.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,039,591.00	0.00	0.00	9,039,591.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,181,938.06-	0.00	0.00	6,181,938.06-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,519,602.68-	0.00	0.00	1,519,602.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,061,253.71	0.00	0.00	1,061,253.71
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,750.27-	0.00	0.00	912,750.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	666,252.24-	0.00	0.00	666,252.24-

นางวิภากร กรมศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000211001

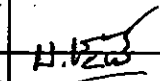
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	291,940.00	0.00	0.00	291,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	87,196.34-	0.00	0.00	87,196.34-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	1,981,274.69-	0.00	0.00	1,981,274.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,084.61	0.00	0.00	1,760,084.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,403,243.98-	0.00	0.00	1,403,243.98-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,149.54	0.00	0.00	12,149.54
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,266.94-	0.00	0.00	9,266.94-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,550.89	9,550.89-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

  
 (นางนิตรา ชัยบัณฑิตย์)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	774,042,949.49-	11,417,197,113.12	12,319,943,452.50-	1,676,789,288.87-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,269.31	34,269.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,883,545.73	7,883,545.73-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103.81	103.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	472,831.81-	2,333.88	32,960.00-	503,457.93-
2112010199	เงินประกันอื่น	26,496,657.75-	5,895,689.73	8,104,419.86-	28,705,387.88-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	636,857.79-	636,857.79-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	368,824.77-	0.00	0.00	368,824.77-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	348,726,678.34	0.00	0.00	348,726,678.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	332,662,101.75	0.00	0.00	332,662,101.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	36,942,423.08-	0.00	0.00	36,942,423.08-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	507,478,252.08-	0.00	80,865,435.00-	588,343,687.08-

(นางนงนุช ชาญบัณฑิต)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,537,391.43	404,327.22	0.00	2,941,718.65
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	330,000.00-	0.00	44,189.00-	374,189.00-
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	21,687,740.40-	0.00	2,763,317.56-	24,451,057.96-
4202030104	ร/ตคขายของกลาง	46,837.33-	0.00	0.00	46,837.33-
4202030105	ร/ตคของเบ็ดเตล็ด	9,627.50-	0.00	0.00	9,627.50-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	50.84-	0.00	0.00	50.84-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	955,685.67-	0.00	46,976.02-	1,002,661.69-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	706.20	0.00	0.00	706.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	13,870,517.92-	2,463,750.00	3,079,500.00-	14,486,267.92-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	706.20-	0.00	0.00	706.20-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	48,434,416.76-	0.00	9,524,510.82-	57,958,927.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	638,040.00-	0.00	106,340.00-	744,380.00-

นางสาวกรศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,316.00	0.00	0.00	4,316.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,014,192.19	0.00	0.00	7,014,192.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,306.85	0.00	0.00	36,306.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,102.62	0.00	0.00	16,102.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,374.68	5,785.39	0.00	27,160.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,006.60	31,124.41	0.00	171,131.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,914.00	1,765.50	0.00	12,679.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,055.60	609.90	0.00	3,665.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,217.00	2,535.00	0.00	16,752.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	317,320.27	0.00	0.00	317,320.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

(นางมัสรา ชัยบัณฑิตย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	257,243.20	0.00	0.00	257,243.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,260.50	0.00	0.00	98,260.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,448.68	0.00	0.00	28,448.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,918.64	0.00	0.00	12,918.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,654.31	0.00	0.00	164,654.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	209,424.66	0.00	0.00	209,424.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,227.63	0.00	0.00	218,227.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,211.64	0.00	0.00	1,211.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	313,735,073.00	61,648,330.50	0.00	375,383,403.50

(นางมัสตรา ชัยบัณฑิตย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:20:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	519,395,802.71	62,313,907.13	0.00	581,709,709.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,340,347.77	7,738,199.53	0.00	22,078,547.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	7,157,260.15-	0.00	0.00	7,157,260.15-
5210010118	TE-ภายในกรม	53,740,198,915.45	11,710,863,999.94	0.00	65,451,062,915.39
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,052,916.02	1,375,231.60	0.00	7,428,147.62
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	186,337.61	58,574.19	0.00	244,911.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021		0.00	23,542,983,995.89	23,542,983,995.89-	0.00

(นางมัธรา ชัยบัณฑิตย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด