

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	58,681.00	592,837.42	(611,947.42)	39,571.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,843,016.94	2,424,139.85	(822,553.01)	4,444,603.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	41,092.00	1,266,113.25	(1,231,749.25)	75,456.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	377,511.48	(377,511.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	581,863.01	(581,863.01)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	117,600.00	171,600.00	(202,200.00)	87,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	131,000.00	(131,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	959,374.49	(959,374.49)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,541,988.48	0.00	0.00	16,541,988.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	683,596.54	0.00	0.00	683,596.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,958,284.20	0.00	0.00	59,958,284.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,859,817.69)	0.00	(178,390.89)	(32,038,208.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	84,274,304.97	0.00	0.00	84,274,304.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,392,652.99)	0.00	(240,551.60)	(39,633,204.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	139,288,143.13	0.00	0.00	139,288,143.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(57,908,164.39)	0.00	(407,836.90)	(58,316,001.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	238,082,314.32	0.00	0.00	238,082,314.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(115,764,117.34)	0.00	(842,547.76)	(116,606,665.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,377,072.25	0.00	(32,113.00)	16,344,959.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,169,429.65)	32,110.00	(5,761.94)	(16,143,081.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,824,095.00	0.00	0.00	13,824,095.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,596,030.14)	0.00	(102,052.95)	(6,698,083.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,406,095.00	0.00	0.00	12,406,095.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,308,875.04)	0.00	(1,158.54)	(12,310,033.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,634.75	0.00	(323,258.00)	1,044,376.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,088,994.61)	323,256.00	(10,796.59)	(776,535.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	659,715.00	0.00	0.00	659,715.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(545,166.49)	0.00	(3,202.77)	(548,369.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	198,996,953.59	0.00	0.00	198,996,953.59
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(102,408,584.38)	0.00	(1,095,126.34)	(103,503,710.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,533,979.21	0.00	0.00	11,533,979.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,320,417.08)	0.00	(8,002.50)	(11,328,419.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,793.80	0.00	0.00	936,793.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(936,713.80)	0.00	0.00	(936,713.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	253,072.00	0.00	0.00	253,072.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(253,060.00)	0.00	0.00	(253,060.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,706,912.20	0.00	0.00	3,706,912.20
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,345,936.84)	0.00	(4,949.24)	(3,350,886.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,740.00	(241,740.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	454,440.00	(454,440.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(66,533.95)	1,421,426.78	(1,430,084.40)	(75,191.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	524,548.65	(524,548.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	553,805.49	(553,805.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,174.46	(2,174.46)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,971.59)	2,782.42	(2,069.85)	(109,259.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,505,784.86)	11,128.00	0.00	(1,494,656.86)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,541,988.48)	0.00	0.00	(16,541,988.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(8,134,028.00)	0.00	0.00	(8,134,028.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,143,696.68	0.00	0.00	23,143,696.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(366,843,000.50)	0.00	0.00	(366,843,000.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,315,162.90	0.00	0.00	1,315,162.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,854,495.18)	0.00	0.00	(39,854,495.18)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(585,781.00)	0.00	(139,096.00)	(724,877.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,182.00)	0.00	(2,000.00)	(5,182.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	2,928.80	695.47	0.00	3,624.27
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(138,400.00)	0.00	(124,365.00)	(262,765.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(3,605,876.04)	0.00	(13,131.67)	(3,619,007.71)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	(5,800.00)	(7,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(70.55)	0.00	0.00	(70.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,392.13)	0.00	0.00	(1,392.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(97,750.09)	0.00	(126,090.00)	(223,840.09)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	605,876.04	13,131.67	0.00	619,007.71
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,302,700.00)	242,000.00	(503,000.00)	(1,563,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(488,114.17)	0.00	(11,061.82)	(499,175.99)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,634.12)	0.00	(821.37)	(7,455.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(801,975.00)	0.00	(162,655.00)	(964,630.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,464,000.00)	0.00	0.00	(3,464,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(526,726.24)	0.00	(297,729.13)	(824,455.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(300,676.00)	0.00	(37,157.00)	(337,833.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,621,054.44)	0.00	(822,553.01)	(5,443,607.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(623,296.65)	0.00	(61,069.85)	(684,366.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,902,035.85)	0.00	(4,706,091.77)	(23,608,127.62)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(52,689.22)	0.00	(6,857.19)	(59,546.41)
5101010108	คาลงเวลา	3,033,600.00	750,852.00	0.00	3,784,452.00
5101010113	คาง	1,058,450.00	211,690.00	0.00	1,270,140.00
5101010115	คาคอปปง.ราชการ	801,950.00	162,650.00	0.00	964,600.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	66,575.00	13,315.00	0.00	79,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,625.00	17,914.00	0.00	85,539.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,600.00	155.00	0.00	4,755.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,281,767.10	1,577,949.77	0.00	9,859,716.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,240.00	21,000.00	0.00	144,240.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,632.00	16,157.00	0.00	82,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	64,734.00	0.00	0.00	64,734.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,945.00	56,852.59	0.00	96,797.59
5104010104	ค่าวัสดุ	30,722.00	0.00	0.00	30,722.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,270.00	22,500.00	0.00	104,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,814,760.00	451,440.00	0.00	2,266,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	907,208.38	273,178.10	0.00	1,180,386.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,327.17	14,106.38	0.00	81,433.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,482.88	2,134.65	0.00	10,617.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,687.00	1,491.00	0.00	8,178.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	868,933.63	178,390.89	0.00	1,047,324.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,171,719.15	240,551.60	0.00	1,412,270.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,986,560.48	407,836.90	0.00	2,394,397.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,104,014.17	842,547.76	0.00	4,946,561.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,036.04	5,761.94	0.00	34,797.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,902.23	102,052.95	0.00	527,955.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,643.25	1,158.54	0.00	6,801.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,823.14	10,796.59	0.00	63,619.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,600.61	3,202.77	0.00	18,803.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,439,529.56	1,095,126.34	0.00	6,534,655.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,823.17	8,002.50	0.00	80,825.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	24,107.52	4,949.24	0.00	29,056.76
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,170,303.75	79,849.96	0.00	1,250,153.71
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	3,792,904.97	424,419.42	0.00	4,217,324.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,139,654.44	822,553.01	0.00	4,962,207.45
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(66.64)	0.00	0.00	(66.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,570,772.70	255,020.00	0.00	1,825,792.70

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044	0.00	18,448,089.34	(18,448,089.34)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------