

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	61,811.00	296,604.00	(341,402.00)	17,013.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,460,077.97	24,005.00	(771,880.64)	2,712,202.33
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	73,992.00	985,636.00	(962,456.00)	97,172.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,504.50	(219,504.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	256,294.00	(256,294.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	128,682.71	187,600.00	(166,000.00)	150,282.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	177,800.00	(177,800.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	475,798.50	(475,798.50)	0.00
1105010105 วัสดุคลังคลัง	557,216.44	0.00	0.00	557,216.44
1205010101 อาคารพักอาศัย	59,299,774.00	0.00	0.00	59,299,774.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(29,439,371.79)	0.00	0.00	(29,439,371.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,370,335.02	0.00	0.00	83,370,335.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(36,312,239.58)	0.00	0.00	(36,312,239.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	137,143,859.79	0.00	0.00	137,143,859.79
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(52,623,386.75)	0.00	0.00	(52,623,386.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	223,038,191.04	0.00	0.00	223,038,191.04
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(105,267,631.04)	0.00	0.00	(105,267,631.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,651,773.25	0.00	0.00	16,651,773.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,403,044.82)	0.00	0.00	(16,403,044.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,141,917.00	0.00	0.00	11,141,917.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,411,701.12)	0.00	0.00	(6,411,701.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,406,095.00	0.00	0.00	12,406,095.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,294,187.65)	0.00	0.00	(12,294,187.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,634.75	0.00	0.00	1,367,634.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(949,514.98)	0.00	0.00	(949,514.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	659,715.00	0.00	0.00	659,715.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(504,563.58)	0.00	0.00	(504,563.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	198,996,953.59	0.00	0.00	198,996,953.59
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(87,359,182.13)	0.00	0.00	(87,359,182.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,268,463.55	0.00	0.00	11,268,463.55
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(11,089,660.62)	0.00	0.00	(11,089,660.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,793.80	0.00	0.00	936,793.80
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(936,713.80)	0.00	0.00	(936,713.80)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	253,072.00	0.00	0.00	253,072.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(253,060.00)	0.00	0.00	(253,060.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,299,000.00	0.00	0.00	3,299,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(3,298,999.00)	0.00	0.00	(3,298,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,366,944.09	0.00	0.00	13,366,944.09
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,602,075.00	0.00	2,602,075.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,898,201.64	(2,898,201.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,306.00)	3,130,022.28	(3,112,716.28)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(101,031.11)	1,103,508.92	(1,096,709.78)	(94,231.97)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,200.00	(235,200.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	475,798.50	(475,798.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,672.16	(26,672.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,953.31)	0.00	(4,905.00)	(110,858.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,436,659.30)	17,325.00	0.00	(1,419,334.30)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,516,151.41)	0.00	0.00	(8,516,151.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,952,055.21	0.00	0.00	20,952,055.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(387,795,055.71)	0.00	0.00	(387,795,055.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,854,495.18)	0.00	0.00	(39,854,495.18)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(518,337.00)	0.00	(179,272.00)	(697,609.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	2,591.54	896.32	0.00	3,487.86
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(21,804.91)	0.00	(4,162.00)	(25,966.91)
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(55,290.00)	0.00	(19,375.00)	(74,665.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(1,134,518.90)	0.00	(24,525.00)	(1,159,043.90)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(35.26)	0.00	0.00	(35.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(202,535.62)	0.00	(20.00)	(202,555.62)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	966,018.90	24,525.00	0.00	990,543.90
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(525,400.00)	166,000.00	(358,400.00)	(717,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(612,243.30)	0.00	(19,620.00)	(631,863.30)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(4,672.06)	0.00	(629.93)	(5,301.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(651,340.00)	0.00	(162,835.00)	(814,175.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,670,460.00)	0.00	(2,602,075.00)	(7,272,535.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,161,751.76)	0.00	(6,664.00)	(1,168,415.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,439.00)	0.00	(50,005.50)	(171,444.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,163,724.40)	0.00	(756,140.64)	(8,919,865.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(468,313.07)	0.00	(8,265.00)	(476,578.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,453,879.12)	0.00	(2,372,605.12)	(17,826,484.24)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(37,635.56)	0.00	(5,621.59)	(43,257.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,241,600.00	744,168.00	0.00	2,985,768.00
5101010113 ค่าจ้าง	843,939.93	211,690.00	0.00	1,055,629.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	649,200.00	162,300.00	0.00	811,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,200.00	13,845.00	0.00	69,045.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	53,667.00	17,914.00	0.00	71,581.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,341,839.35	1,628,437.12	0.00	7,970,276.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	30,050.00	0.00	84,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,369.00	5,055.50	0.00	11,424.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,560.00	14,900.00	0.00	75,460.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	510.00	0.00	0.00	510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,000.00	2,719.00	0.00	14,719.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,623.50	0.00	0.00	34,623.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	596,544.00	12,360.64	0.00	608,904.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	49,647.00	28,100.64	(12,360.64)	65,387.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,354,320.00	451,440.00	0.00	1,805,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	343,550.68	0.00	0.00	343,550.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,300.87	0.00	0.00	46,300.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,082.14	0.00	0.00	2,082.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	699,228.94	0.00	0.00	699,228.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	937,010.11	0.00	0.00	937,010.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,553,187.93	0.00	0.00	1,553,187.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,071,393.02	0.00	0.00	3,071,393.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,491.51	0.00	0.00	25,491.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,156.04	0.00	0.00	305,156.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,596.81	0.00	0.00	4,596.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,044.49	0.00	0.00	44,044.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,707.78	0.00	0.00	12,707.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,884,356.78	0.00	0.00	4,884,356.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,320.21	0.00	0.00	53,320.21
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	99,420.92	0.00	0.00	99,420.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,122,186.63	28,519.18	0.00	1,150,705.81
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	949,895.90	223,808.88	0.00	1,173,704.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,163,724.40	771,880.64	(15,740.00)	8,919,865.04
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(79.18)	0.00	0.00	(79.18)
5210010118 TE-ภายในกรม	672,376.43	166,000.00	0.00	838,376.43
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044	0.00	17,829,455.42	(17,829,455.42)	0.00