

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,192.13	(6,192.13)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	497,403.33	(416,185.93)	81,217.40
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,392.13	(1,392.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,586,218.43	2,322,742.19	(477,596.10)	3,431,364.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	932,278.00	(874,245.00)	58,033.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,194.76	(257,194.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	315,412.40	(315,412.40)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	52,262.40	(52,262.40)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	151,810.09	241,200.00	(256,200.00)	136,810.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	236,400.00	(236,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	64,066.64	0.00	(64,066.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	572,607.16	(572,607.16)	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	59,807,774.00	0.00	0.00	59,807,774.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,981,235.92)	0.00	(177,666.73)	(31,158,902.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	83,370,335.02	0.00	0.00	83,370,335.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,155,787.96)	0.00	(236,157.03)	(38,391,944.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,143,859.79	0.00	0.00	137,143,859.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(55,679,252.48)	0.00	(391,453.88)	(56,070,706.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,499,278.84	0.00	0.00	237,499,278.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,611,082.20)	0.00	(839,245.33)	(112,450,327.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,352,072.25	0.00	0.00	16,352,072.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,135,896.15)	0.00	(6,429.76)	(16,142,325.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,360,095.00	0.00	0.00	10,360,095.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,170,127.91)	0.00	(69,096.06)	(6,239,223.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,406,095.00	0.00	0.00	12,406,095.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,303,231.79)	0.00	(1,158.53)	(12,304,390.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,634.75	0.00	0.00	1,367,634.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,036,171.47)	0.00	(11,030.00)	(1,047,201.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	659,715.00	0.00	0.00	659,715.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(529,565.88)	0.00	(3,202.77)	(532,768.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	198,996,953.59	0.00	0.00	198,996,953.59
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(96,969,054.82)	0.00	(1,200,330.81)	(98,169,385.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,533,979.21	0.00	0.00	11,533,979.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,247,593.91)	0.00	(19,535.23)	(11,267,129.14)
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	(3,321,829.32)	0.00	(4,949.24)	(3,326,778.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,742,924.09	0.00	0.00	4,742,924.09
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(246,200.00)	246,200.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,034,458.55	(1,091,160.90)	(56,702.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(235,200.00)	356,113.12	(120,913.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(109,241.32)	109,241.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	572,607.16	(572,607.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,201.29	(2,201.29)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,575,402.85)	2,575,402.85	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	(22,400.00)	22,400.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(66.64)	66.64	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(75,729.96)	0.00	(35,972.19)	(111,702.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,340,514.86)	104,524.80	(104,524.80)	(1,340,514.86)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(16,541,988.48)	0.00	0.00	(16,541,988.48)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(8,134,028.00)	0.00	0.00	(8,134,028.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	8,373.90	0.00	8,373.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,854,495.18)	0.00	0.00	(39,854,495.18)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	(84,770.00)	(84,770.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	0.00	423.83	0.00	423.83
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	0.00	0.00	(17,315.00)	(17,315.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	0.00	0.00	(179,860.93)	(179,860.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	66.64	0.00	66.64
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,392.13)	(1,392.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,100.00)	(10,100.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	179,860.93	0.00	179,860.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	287,600.00	(463,800.00)	(176,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(143,888.74)	(143,888.74)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(626.76)	(626.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(151,355.00)	(151,355.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,032.88)	(126,032.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(100,720.00)	(100,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(796,812.40)	(796,812.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,172.19)	(53,172.19)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,853,346.75)	(4,853,346.75)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(5,125.20)	(5,125.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	781,200.00	(781,200.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	211,690.00	0.00	211,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	151,350.00	0.00	151,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,299.00	0.00	10,299.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,794,202.85	(1,794,202.85)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,466.00	0.00	24,466.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	64,734.00	0.00	64,734.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	107,041.32	(107,041.32)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,301.49	0.00	13,301.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,141.07	(2,200.00)	(58.93)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	177,666.73	0.00	177,666.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	236,157.03	0.00	236,157.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	391,453.88	0.00	391,453.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	839,245.33	0.00	839,245.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,429.76	0.00	6,429.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	69,096.06	0.00	69,096.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,158.53	0.00	1,158.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,030.00	0.00	11,030.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,202.77	0.00	3,202.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,200,330.81	0.00	1,200,330.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,535.23	0.00	19,535.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,949.24	0.00	4,949.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	202,507.39	0.00	202,507.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 27.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	106,573.15	0.00	106,573.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	315,412.40	0.00	315,412.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(66.64)	(66.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	385,783.70	0.00	385,783.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044		0.00	18,090,418.27	(18,090,418.27)	0.00