

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	70,771.00	1,148,594.00	(1,099,253.00)	120,112.00
1101020501	เงินฝากคลัง	616,665.17	361,800.00	(133,831.10)	844,634.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	353,249.00	5,011,955.00	(5,301,534.00)	63,670.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,350.00	(82,350.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,831.10	(133,831.10)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	90,600.00	124,417.26	(145,317.26)	69,700.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	246,966.47	113,231.10	(37,517.26)	322,680.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	85,500.00	(85,500.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	17,410.70	0.00	(17,410.70)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	216,181.10	(216,181.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,444,053.56	0.00	0.00	42,444,053.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	603,550.00	0.00	0.00	603,550.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	93,591,416.00	0.00	0.00	93,591,416.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,405,925.74)	0.00	0.00	(38,405,925.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,595,699.00	0.00	0.00	101,595,699.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,589,115.54)	0.00	0.00	(58,589,115.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,839,910.48	0.00	0.00	27,839,910.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,262,906.71)	0.00	0.00	(8,262,906.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,659,865.00	0.00	0.00	60,659,865.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,768,389.74)	0.00	0.00	(35,768,389.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,511,347.46	0.00	0.00	13,511,347.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,389,884.60)	0.00	0.00	(13,389,884.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,094,100.00	0.00	0.00	8,094,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,243,096.23)	0.00	0.00	(6,243,096.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,174,966.75	0.00	0.00	20,174,966.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,152,808.76)	0.00	0.00	(13,152,808.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,924,674.00	0.00	0.00	1,924,674.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,732,405.75)	0.00	0.00	(1,732,405.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(57,352,876.38)	0.00	0.00	(57,352,876.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,719,375.25	0.00	0.00	3,719,375.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,110,450.89)	0.00	0.00	(3,110,450.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,747,500.00	0.00	0.00	1,747,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,747,437.00)	0.00	0.00	(1,747,437.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,673,201.50	0.00	0.00	7,673,201.50
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,673,193.50)	0.00	0.00	(7,673,193.50)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(54,191.86)	54,191.86	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(353,091.02)	5,728,674.30	(5,446,660.94)	(71,077.66)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,705.20	(164,705.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(145,247.40)	145,247.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	216,181.10	(216,181.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	360.65	(360.65)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(615.00)	615.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,841,712.48)	1,841,712.48	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(21,600.00)	21,600.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(69,298.11)	69,298.11	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(796,671.64)	150,748.36	(113,231.10)	(759,154.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,960.00)	0.00	0.00	(66,960.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(42,444,053.56)	0.00	0.00	(42,444,053.56)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(653,436.28)	0.00	0.00	(653,436.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,193,620.05	0.00	0.00	20,193,620.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(232,133,087.70)	0.00	0.00	(232,133,087.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,349.58	0.00	3,349.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,053,099.23)	0.00	0.00	(4,053,099.23)
4102030101	ร/ด-อาคารพาเขา	0.00	0.00	(267,599.00)	(267,599.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	1,337.98	0.00	1,337.98
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(69,000.00)	(69,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	0.00	0.00	(10,400.00)	(10,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	210.70	0.00	210.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(652,000.00)	(652,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	125,000.00	(216,300.00)	(91,300.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(3,128.89)	(3,128.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,550.00)	(80,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(166,505.20)	(166,505.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(188,022.96)	(188,022.96)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,260,422.06)	(2,260,422.06)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(24,805.89)	(24,805.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	550,800.00	(550,800.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	80,550.00	0.00	80,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,290,912.48	(1,290,912.48)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	142,802.40	(142,802.40)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,857.80	0.00	19,857.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,045.00	(2,045.00)	0.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	0.00	(615.00)	(615.00)
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	29,286.91	0.00	29,286.91
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	954,533.53	0.00	954,533.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	133,831.10	0.00	133,831.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(69,298.11)	(69,298.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	161,360.00	0.00	161,360.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500054		0.00	19,190,851.50	(19,190,851.50)	0.00