

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	120,112.00	941,016.48	(1,021,183.48)	39,945.00
1101020501	เงินฝากคลัง	844,634.07	73,906.43	(84,404.94)	834,135.56
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	63,670.00	4,821,438.56	(4,535,255.56)	349,853.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,917.00	(115,917.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,215.00	(48,215.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	69,700.00	178,125.04	(166,825.04)	81,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	322,680.31	0.00	(74,725.04)	247,955.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	103,400.00	(103,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	164,132.00	(164,132.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	93,591,416.00	0.00	0.00	93,591,416.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,671,525.18)	0.00	(257,031.72)	(38,928,556.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,595,699.00	0.00	0.00	101,595,699.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,927,800.35)	0.00	(327,759.51)	(59,255,559.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,839,910.48	0.00	0.00	27,839,910.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,343,080.77)	0.00	(77,587.80)	(8,420,668.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,659,865.00	0.00	0.00	60,659,865.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,989,177.14)	0.00	(213,665.19)	(36,202,842.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,511,347.46	0.00	0.00	13,511,347.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,396,281.02)	0.00	(6,190.24)	(13,402,471.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,094,100.00	0.00	0.00	8,094,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,292,592.42)	0.00	(47,899.55)	(6,340,491.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,174,966.75	0.00	0.00	20,174,966.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,209,624.93)	0.00	(54,983.43)	(13,264,608.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,924,674.00	0.00	0.00	1,924,674.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,737,123.53)	0.00	(4,565.58)	(1,741,689.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(58,048,674.94)	0.00	(673,353.44)	(58,722,028.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,719,375.25	0.00	0.00	3,719,375.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,159,799.69)	0.00	(47,756.98)	(3,207,556.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	1,747,500.00	0.00	0.00	1,747,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(1,747,437.00)	0.00	0.00	(1,747,437.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,804.94	(183,804.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	255,900.00	(255,900.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(71,077.66)	4,777,816.40	(5,057,310.67)	(350,571.93)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,117.67	(25,117.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	163,517.00	(163,517.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,673.07	(1,673.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(759,154.38)	74,725.04	(6,946.43)	(691,375.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,960.00)	0.00	(66,960.00)	(133,920.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(42,444,053.56)	0.00	0.00	(42,444,053.56)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,349.58	0.00	0.00	3,349.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,053,099.23)	0.00	0.00	(4,053,099.23)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(267,599.00)	0.00	(331,619.00)	(599,218.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	1,337.98	1,658.07	0.00	2,996.05
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(69,000.00)	0.00	(80,000.00)	(149,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(10,400.00)	0.00	(9,720.00)	(20,120.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	0.00	0.00	(34,732.04)	(34,732.04)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	210.70	0.00	0.00	210.70
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(652,000.00)	0.00	(462,000.00)	(1,114,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	34,732.04	0.00	34,732.04
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(91,300.00)	92,100.00	(195,500.00)	(194,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(27,785.61)	(27,785.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,128.89)	0.00	(2,905.16)	(6,034.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,550.00)	0.00	(80,550.00)	(161,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(166,505.20)	0.00	(188,499.58)	(355,004.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,567.00)	(18,567.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(188,022.96)	0.00	(84,404.94)	(272,427.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(73,906.43)	(73,906.43)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,260,422.06)	0.00	(1,297,637.65)	(3,558,059.71)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(24,805.89)	0.00	(23,448.36)	(48,254.25)
5101010113	ค่าจ้าง	18,090.00	18,090.00	0.00	36,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,550.00	80,550.00	0.00	161,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,910.00	1,910.00	0.00	3,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,232,749.65	0.00	1,232,749.65
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,567.00	0.00	18,567.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,602.84	0.00	26,602.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	249,300.00	(102,300.00)	147,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,857.80	22,597.49	0.00	42,455.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(400.00)	832.18	(418.09)	14.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,688.00	0.00	1,688.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	(615.00)	615.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,987.10	0.00	2,987.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	265,599.44	257,031.72	0.00	522,631.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	338,684.81	327,759.51	0.00	666,444.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,174.06	77,587.80	0.00	157,761.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	220,787.40	213,665.19	0.00	434,452.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,396.42	6,190.24	0.00	12,586.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,496.19	47,899.55	0.00	97,395.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,816.17	54,983.43	0.00	111,799.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,717.78	4,565.58	0.00	9,283.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	695,798.56	673,353.44	0.00	1,369,152.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,348.80	47,756.98	0.00	97,105.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,286.91	126,685.19	0.00	155,972.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	954,533.53	956,519.57	0.00	1,911,053.10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:45:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,831.10	84,404.94	0.00	218,236.04
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(69,298.11)	0.00	0.00	(69,298.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	161,360.00	156,988.00	0.00	318,348.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500054		0.00	16,800,075.14	(16,800,075.14)	0.00