

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	32,452.00	1,539,973.80	1,463,651.70-	108,774.10
1101020501	เงินฝากคลัง	1,332,357.65	203,407.26	355,376.55-	1,180,388.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	640,396.00	5,924,404.96	5,798,906.96-	765,894.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,660.00	95,660.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,778.10	182,778.10-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	97,400.00	849,806.32	853,206.32-	94,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	985,799.28	26,664.10	727,806.32-	284,657.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	122,000.00	122,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	278,438.10	278,438.10-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,326,815.30	0.00	0.00	38,326,815.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	738,009.00	0.00	0.00	738,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	93,591,416.00	0.00	0.00	93,591,416.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	37,095,063.94-	0.00	0.00	37,095,063.94-
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,595,699.00	0.00	0.00	101,595,699.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	56,917,542.11-	0.00	0.00	56,917,542.11-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,839,910.48	0.00	0.00	27,839,910.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,867,208.98-	0.00	0.00	7,867,208.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,659,865.00	0.00	0.00	60,659,865.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	34,678,697.17-	0.00	0.00	34,678,697.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,457,347.46	0.00	0.00	13,457,347.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,352,041.92-	0.00	0.00	13,352,041.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,094,100.00	0.00	0.00	8,094,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,998,270.20-	0.00	0.00	5,998,270.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

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	12,872,393.39-	0.00	0.00	12,872,393.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,924,674.00	0.00	0.00	1,924,674.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,709,121.24-	0.00	0.00	1,709,121.24-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	53,918,773.81-	0.00	0.00	53,918,773.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,090,028.27	0.00	0.00	3,090,028.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,792,494.01-	0.00	0.00	2,792,494.01-
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-
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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	36,841.34	36,841.34-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	643,767.97-	6,234,633.20	6,370,167.44-	779,302.21-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,796.26	136,796.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	277,823.10	277,823.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	331.74	331.74-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,899,053.78-	754,470.42	36,219.58-	1,180,802.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	66,960.00-	0.00	0.00	66,960.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,326,815.30-	0.00	0.00	38,326,815.30-
2213010101	ร/ดรอรับรู	516,208.67-	0.00	0.00	516,208.67-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,805,613.99	0.00	0.00	18,805,613.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	250,938,701.69-	0.00	0.00	250,938,701.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,053,099.23-	0.00	0.00	4,053,099.23-
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	3,870,663.00-	0.00	651,534.00-	4,522,197.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	13,375.00-	0.00	0.00	13,375.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	19,353.19	3,257.65	0.00	22,610.84
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	13,375.00	0.00	0.00	13,375.00
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	610,620.00-	0.00	8,400.00-	619,020.00-
4202030104	ร/ดค้ายางของกลาง	1,621,229.66-	0.00	47,777.30-	1,669,006.96-
4202030105	ร/ดค้ายางเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	754.29-	0.00	0.00	754.29-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	282,083.73-	0.00	714,466.46-	996,550.19-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,621,229.66	47,777.30	0.00	1,669,006.96
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	824,000.00-	125,400.00	247,400.00-	946,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,025,392.06-	0.00	38,221.82-	1,063,613.88-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	27,733.03-	0.00	3,659.45-	31,392.48-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	543,620.00-	0.00	77,660.00-	621,280.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	738,664.01-	0.00	16,024.15-	754,688.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	92,155.00-	0.00	2,400.00-	94,555.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,213,448.45-	0.00	355,376.55-	1,568,825.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	676,172.60-	0.00	3,407.26-	679,579.86-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,204,068.67-	0.00	1,418,706.07-	14,622,774.74-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	227,360.23-	0.00	30,704.66-	258,064.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,824,800.00	0.00	0.00	2,824,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	117,230.00	8,690.00	0.00	125,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	543,620.00	77,660.00	0.00	621,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,770.00	1,310.00	0.00	14,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,500.00	700.00	0.00	24,200.00
5101020115	ค่างานพิเศษภาคใต้	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,265,303.56	1,161,551.07	0.00	8,426,854.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,245.00	2,400.00	0.00	93,645.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,240.00	130,399.00	0.00	140,639.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,887.76	7,815.00	0.00	63,702.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,650.11	25,423.94	0.00	115,074.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	850.00	0.00	0.00	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโข-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	550,587.98	99,984.50	0.00	650,572.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,047.13	34,857.61	0.00	113,904.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,108.30	424.15	0.00	2,532.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,107.00	1,530.00	0.00	14,637.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	3,075.00	615.00	0.00	3,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,915.70	2,987.40	0.00	20,903.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,816,357.54	0.00	0.00	1,816,357.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,316,167.07	0.00	0.00	2,316,167.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	548,287.09	0.00	0.00	548,287.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,509,900.79	0.00	0.00	1,509,900.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,470.91	0.00	0.00	37,470.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,874.76	0.00	0.00	410,874.76



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500054 ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	388,549.40	0.00	0.00	388,549.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,263.49	0.00	0.00	32,263.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,758,364.35	0.00	0.00	4,758,364.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,822.04	0.00	0.00	231,822.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,958,459.44	50,532.30	0.00	2,008,991.74
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	4,853,114.89	1,336,466.06	0.00	6,189,580.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,109,633.63	355,376.55	0.00	1,465,010.18
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	130,002.56-	0.00	0.00	130,002.56-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,041,907.00	182,555.00	0.00	1,224,462.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500054		0.00	20,351,741.23	20,351,741.23-	0.00