

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	335,600.00	335,600.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,171,655.00	507,114.00	1,678,769.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,184,261.92	153,500.00	490,550.35-	2,847,211.57
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	388,512.00	2,711,260.00	3,099,772.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,634.23	171,634.23-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,266.35	192,266.35-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,096,039.65	658,600.00	762,000.00-	992,639.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	322,600.00	322,600.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	363,900.58	363,900.58-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	84,242,183.70	0.00	84,242,183.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	286,083.01	569,582.40	284,791.20-	570,874.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	23,340,370.96-	0.00	0.00	23,340,370.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	131,348,241.00	0.00	0.00	131,348,241.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	63,897,990.15-	0.00	0.00	63,897,990.15-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,832,385.67-	0.00	0.00	15,832,385.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,886,026.09	0.00	0.00	34,886,026.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,741,048.63-	0.00	0.00	19,741,048.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,019,288.46	0.00	0.00	6,019,288.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,582,983.10-	0.00	0.00	4,582,983.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,640,600.00	0.00	0.00	6,640,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,805,506.83-	0.00	0.00	5,805,506.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	57,057.28-	0.00	0.00	57,057.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,120.00	0.00	0.00	845,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	615,266.05-	0.00	0.00	615,266.05-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	191,272.00-	0.00	0.00	191,272.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,403.00-	0.00	0.00	5,403.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	182,265,048.10	0.00	0.00	182,265,048.10
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,609,841.38-	0.00	0.00	78,609,841.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,680,205.86	0.00	0.00	4,680,205.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,740,086.02-	0.00	0.00	3,740,086.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	341,952.63-	0.00	0.00	341,952.63-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,798,409.77-	0.00	0.00	4,798,409.77-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	294,784.00	298,284.00-	3,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	573,082.40	573,082.40-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	9,903,503.73-	12,938,638.84	11,248,712.76-	8,213,577.65-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,440.37	10,137.21-	7,696.84-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	363,900.58	363,900.58-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,754.99	2,754.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,390,558.83-	0.00	1,975.60-	2,392,534.43-
2112010199	เงินประกันอื่น	426,391.09-	139,116.04	0.00	287,275.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	84,242,183.70-	84,242,183.70-
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	3,745,755.35-	0.00	0.00	3,745,755.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	42,550,807.61	0.00	0.00	42,550,807.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	214,768,717.72-	0.00	0.00	214,768,717.72-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	86,419,176.00-	0.00	0.00	86,419,176.00-
4102030101	ร/ด-อาคารพาเขา	621,999,412.75-	0.00	6,858,643.00-	628,858,055.75-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	286,239.29-	0.00	0.00	286,239.29-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,109,997.17	34,293.22	0.00	3,144,290.39
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	38,769.83	0.00	0.00	38,769.83
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	41,500.00-	0.00	0.00	41,500.00-
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	32,800.00-	0.00	240.00-	33,040.00-
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	285,249.50-	0.00	9,878.00-	295,127.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	428.24-	0.00	0.00	428.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	34,500.73-	0.00	65.00-	34,565.73-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	285,249.50	9,878.00	0.00	295,127.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,426,000.00-	762,000.00	1,420,600.00-	5,084,600.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	259,215.46-	0.00	7,902.40-	267,117.86-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	701,717.84-	0.00	7,102.60-	708,820.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	692,160.00-	0.00	115,360.00-	807,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	709,900.00-	0.00	0.00	709,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,043,697.14-	0.00	37,814.60-	1,081,511.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,000.00-	0.00	20,900.00-	45,900.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	938,809.66-	0.00	487,050.35-	1,425,860.01-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	215,634.67-	0.00	0.00	215,634.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,470,423,242.29-	0.00	12,197,269.12-	1,482,620,511.41-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	7,787,585.08-	0.00	82,853.36-	7,870,438.44-
5101010108	คาลงเวลา	3,133,200.00	0.00	0.00	3,133,200.00
5101010113	ค่างาน	269,220.00	44,870.00	0.00	314,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	692,160.00	115,360.00	0.00	807,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,780.00	5,130.00	0.00	35,910.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	34,854.00	6,971.00	0.00	41,825.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	72,000.00	30,903.23	0.00	102,903.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,101,362.64	0.00	0.00	8,101,362.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	20,900.00	0.00	45,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,432.28	0.00	0.00	129,432.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,809.44	9,992.80	0.00	60,802.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	336,687.96	0.00	0.00	336,687.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,147.14	7,696.84	0.00	112,843.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,213.27	311.37	0.00	1,524.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,196.00	2,129.00	0.00	12,325.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,583.56	650.31	0.00	3,233.87
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,003,184.77	0.00	0.00	1,003,184.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,486,597.75	0.00	0.00	2,486,597.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,262,541.51	0.00	0.00	1,262,541.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,235.71	0.00	0.00	660,235.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	363,451.81	0.00	0.00	363,451.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	413,176.76	0.00	0.00	413,176.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,634.53	0.00	0.00	5,634.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,881.48	0.00	0.00	76,881.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,577.09	0.00	0.00	24,577.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,102,383.65	0.00	0.00	6,102,383.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	364,683.75	0.00	0.00	364,683.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,601.96	0.00	0.00	32,601.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	169,191.76	0.00	0.00	169,191.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,437,152.64	0.00	0.00	1,437,152.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,087,433.70	97,481.16	0.00	9,184,914.86
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	631,450,250.65	4,303,226.35	0.00	635,753,477.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	916,831.66	490,550.35	0.00	1,407,382.01
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	16,267,274.96-	0.00	0.00	16,267,274.96-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,437,678,805.89	15,199,791.27	0.00	1,452,878,597.16
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	434,015.05	0.00	0.00	434,015.05
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	2,180.95	0.00	0.00	2,180.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500055		0.00	125,688,593.38	125,688,593.38-	0.00