

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,442.70	0.00	0.00	74,442.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	915,388.69	0.00	0.00	915,388.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,584.88	0.00	0.00	369,584.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	351,986.02	0.00	0.00	351,986.02
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	148,435.64	400.00	0.00	148,835.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ใหญ่ก.	473,881.94	800.00	0.00	474,681.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	570,350.00	54,700.00	0.00	625,050.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.22-	0.00	0.00	0.22-
5210010118	TE-ภายในกรม	304,700.00	200.00	0.00	304,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500031		6,077,630.80	525,535.00	525,535.00-	6,077,630.80

ตรวจสอบและอนุมัติถูกต้อง

W
 (นางสาวอริราวรรณ บัวหลวง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Doc
 (นางสาวอัญญา โพธิ์พันธ์)
 หนวยงานศุลกากรเกาะสมุย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,770.00	92,820.00	54,700.00-	88,890.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,851.00	37,851.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,700.00	52,700.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200.00	200.00	200.00-	200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	351.60	0.00	0.00	351.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	90,551.00	90,551.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	153,996.07	0.00	0.00	153,996.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,576,852.55	0.00	0.00	23,576,852.55
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	8,165,557.49-	0.00	0.00	8,165,557.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ตามศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	788,169.83	0.00	0.00	788,169.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	272,973.08-	0.00	0.00	272,973.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,408,499.72	0.00	0.00	5,408,499.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,950,417.08-	0.00	0.00	2,950,417.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	492,848.55	0.00	0.00	492,848.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	483,141.83-	0.00	0.00	483,141.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,499,000.00	0.00	0.00	3,499,000.00
1206020103	คสส	2,759,999.80-	0.00	0.00	2,759,999.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	27,197.34-	0.00	0.00	27,197.34-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	27,463,467.17	0.00	0.00	27,463,467.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	3,748,863.53-	0.00	0.00	3,748,863.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ตามศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,157,444.80	0.00	0.00	4,157,444.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,086,574.71-	0.00	0.00	2,086,574.71-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,612,498.00-	0.00	0.00	1,612,498.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,440,967.50-	0.00	0.00	1,440,967.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,820.46	2,820.46-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	90,551.00	90,551.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	25.08	25.08-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	351.60-	0.00	0.00	351.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	2,145.00-	2,145.00-
2213010101	ร/ครอรั่วรู้	15,371.21-	0.00	0.00	15,371.21-
3101010101	ร/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	27,380,323.46-	0.00	0.00	27,380,323.46-
3102010101	ร/คส่งค่าคชจ.สะสม	19,317,097.28-	0.00	0.00	19,317,097.28-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	75,483.16-	0.00	0.00	75,483.16-
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	374,941.00-	0.00	0.00	374,941.00-
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,874.50	0.00	0.00	1,874.50
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	101,615.00-	0.00	0.00	101,615.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.22-	0.00	0.00	0.22-
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	141,350.00-	21,400.00	400.00-	120,350.00-
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	95.14-	0.00	0.00	95.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ตานศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	218,280.00-	0.00	36,380.00-	254,660.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,184.69-	0.00	4,291.46-	12,476.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	469,602.97-	0.00	54,700.00-	524,302.97-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	145,750.00-	0.00	0.00	145,750.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	3,525,185.88-	0.00	94,020.00-	3,619,205.88-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	2,590.50-	0.00	0.00	2,590.50-
5101010108	คาลงเวลา	688,800.00	0.00	0.00	688,800.00
5101010113	คางาง	282,000.00	28,200.00	0.00	310,200.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	218,280.00	36,380.00	0.00	254,660.00
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,854.00	2,971.00	0.00	22,825.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,892.00	0.00	0.00	1,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ตานศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,762,994.65	0.00	0.00	1,762,994.65
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5104010110	ค่าเช่าเหมือง	34,830.00	0.00	0.00	34,830.00
5104010112	ค/จ/หมมาบริการ- ภายนอก	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,495.48	1,714.94	0.00	51,210.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	763.98	466.52	0.00	1,230.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,336.00	639.00	0.00	1,975.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,400.00	2,000.00	0.00	29,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	391,903.83	0.00	0.00	391,903.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,101.27	0.00	0.00	13,101.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,689.59	0.00	0.00	130,689.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,096.83	0.00	0.00	14,096.83