

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,932.00	2,932.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	801,972.45	423,280.00	101,737.81-	1,123,514.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	606,910.00	570,910.00-	36,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,240.00	25,240.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,960.58	55,960.58-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,600.00	1,400.00	2,600.00-	1,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	81,200.58	81,200.58-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	160,368.61	0.00	0.00	160,368.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,456,036.91	0.00	0.00	8,456,036.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,095,467.95-	0.00	0.00	3,095,467.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,604,230.77	0.00	0.00	8,604,230.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,482,770.99-	0.00	0.00	3,482,770.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,693,591.49	0.00	0.00	1,693,591.49
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,111,093.73-	0.00	0.00	1,111,093.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,014.69	0.00	0.00	166,014.69
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,045.71-	0.00	0.00	136,045.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,588,334.03	0.00	0.00	4,588,334.03
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,953,770.90-	0.00	0.00	2,953,770.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	35,271.36-	0.00	0.00	35,271.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,940.00	0.00	0.00	262,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	58,194.34-	0.00	0.00	58,194.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,996.06	0.00	0.00	483,996.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	405,200.72-	0.00	0.00	405,200.72-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	564,999.00-	0.00	0.00	564,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,516,536.72	0.00	0.00	9,516,536.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,220.58	32,220.58-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,260.00	29,260.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	712.28	712.28-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,517.23	16,517.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	78,240.00	78,240.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	273.46	273.46-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	300,480.00-	300,480.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	641,165.00-	0.00	0.00	641,165.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,996,034.46-	0.00	0.00	3,996,034.46-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,615,353.34-	0.00	0.00	12,615,353.34-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,049,505.00-	0.00	0.00	1,049,505.00-
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	179,743.00-	0.00	201,650.00-	381,393.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	898.71	1,008.25	0.00	1,906.96
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	21,870.00-	0.00	1,180.00-	23,050.00-
4202030104	ร/ดค่างานของกลาง	0.00	0.00	406,200.00-	406,200.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.04-	0.00	0.00	0.04-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	7,240.00-	0.00	130.00-	7,370.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	406,200.00	0.00	406,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,500.00-	2,600.00	4,000.00-	7,900.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	105,720.00-	105,720.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	3.51-	0.00	0.40-	3.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	199,200.00-	0.00	14,480.00-	213,680.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,089,946.72-	0.00	0.00	5,089,946.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	60,139.17-	0.00	724.00-	60,863.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	58,960.00-	0.00	10,036.00-	68,996.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,303,870.55-	0.00	101,737.81-	1,405,608.36-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	16,365.00-	0.00	300,480.00-	316,845.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	3,903,971.40-	0.00	122,800.00-	4,026,771.40-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	925.10-	0.00	1,011.31-	1,936.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	769,200.00	0.00	0.00	769,200.00
5101010113	ค่างาน	206,800.00	37,600.00	0.00	244,400.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	199,200.00	14,480.00	0.00	213,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,200.00	2,400.00	0.00	15,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,830.00	2,724.00	0.00	20,554.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	640.00	0.00	0.00	640.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,991,734.45	0.00	0.00	1,991,734.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	10,036.00	0.00	10,436.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	23,960.00	0.00	0.00	23,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,279.00	0.00	0.00	3,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,464.00	11,000.00	0.00	61,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,397.00	0.00	0.00	25,397.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,450.00	16,220.00	0.00	18,670.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,470.00	10,640.00	0.00	48,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,655.00	15,726.97	0.00	79,381.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,211.81	2,960.58	0.00	16,172.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,238.91	447.26	0.00	2,686.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,086.00	343.00	0.00	2,429.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	148,273.22	0.00	0.00	148,273.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,444.68	0.00	0.00	119,444.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเกี๋ยง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,501.58	0.00	0.00	38,501.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,008.09	0.00	0.00	4,008.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,357.19	0.00	0.00	232,357.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,570.68	0.00	0.00	1,570.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,654.16	0.00	0.00	29,654.16
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,293.61	407,031.71	0.00	424,325.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	208,954.40	166,131.75	0.00	375,086.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,264,712.55	101,737.81	0.00	1,366,450.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.07-	0.00	0.00	0.07-
5210010118	TE-ภายในกรม	63,687.84	2,600.00	0.00	66,287.84

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500048	0.00	2,569,834.04	2,569,834.04-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------