

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,200.00	5,200.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	166,605.93	166,605.93-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,998,092.09	709,814.59	926,495.85-	3,781,410.83
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,388,870.00	1,340,610.00-	48,260.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,419.00	182,419.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	238,940.86	238,940.86-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	161,082.71	192,400.00	208,000.00-	145,482.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	187,200.00	187,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	421,359.86	421,359.86-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	7,767,637.69	0.00	7,767,637.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	557,216.44	0.00	0.00	557,216.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,299,774.00	0.00	0.00	59,299,774.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	29,774,774.29-	0.00	0.00	29,774,774.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	83,370,335.02	0.00	0.00	83,370,335.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	36,761,699.74-	0.00	0.00	36,761,699.74-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,143,859.79	0.00	0.00	137,143,859.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	53,368,411.85-	0.00	0.00	53,368,411.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	223,038,191.04	0.00	0.00	223,038,191.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	106,740,900.66-	0.00	0.00	106,740,900.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,644,993.25	0.00	0.00	16,644,993.25
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,411,235.16-	0.00	0.00	16,411,235.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,360,095.00	0.00	0.00	10,360,095.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,761,593.43-	0.00	0.00	5,761,593.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,406,095.00	0.00	0.00	12,406,095.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,296,392.63-	0.00	0.00	12,296,392.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,634.75	0.00	0.00	1,367,634.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	970,641.92-	0.00	0.00	970,641.92-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	659,715.00	0.00	0.00	659,715.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	510,659.18-	0.00	0.00	510,659.18-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	198,996,953.59	0.00	0.00	198,996,953.59
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	89,702,084.98-	0.00	0.00	89,702,084.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,268,463.55	0.00	0.00	11,268,463.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,115,236.97-	0.00	0.00	11,115,236.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,793.80	0.00	0.00	936,793.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,713.80-	0.00	0.00	936,713.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	253,072.00	0.00	0.00	253,072.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	253,060.00-	0.00	0.00	253,060.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,299,000.00	0.00	0.00	3,299,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,298,999.00-	0.00	0.00	3,298,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,604,609.09	966,485.00	0.00	18,571,094.09
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	966,485.00	966,485.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,215,475.86	1,215,475.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,436,515.00	1,583,295.00-	146,780.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,346,431.62	1,388,341.79-	41,910.17-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	440,654.99	440,654.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	419,269.00	419,269.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,290.65	11,290.65-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	110,858.31-	0.00	19,064.59-	129,922.90-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,368,533.30-	0.00	0.00	1,368,533.30-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	7,767,637.69-	7,767,637.69-
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	8,516,151.41-	0.00	0.00	8,516,151.41-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,952,055.21	0.00	0.00	20,952,055.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	387,795,055.71-	0.00	0.00	387,795,055.71-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	39,854,495.18-	0.00	0.00	39,854,495.18-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	795,479.00-	0.00	107,938.00-	903,417.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,977.18	539.64	0.00	4,516.82
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	26,466.91-	0.00	2,000.00-	28,466.91-
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	96,610.00-	0.00	20,885.00-	117,495.00-
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	1,216,043.90-	0.00	95,322.93-	1,311,366.83-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	147,000.00-	0.00	0.00	147,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35.26-	0.00	0.00	35.26-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	202,555.62-	0.00	10.00-	202,565.62-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	990,543.90	95,322.93	0.00	1,085,866.83
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	924,800.00-	208,600.00	400,400.00-	1,116,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	631,863.30-	0.00	76,258.34-	708,121.64-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	6,295.74-	0.00	797.48-	7,093.22-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	977,010.00-	0.00	145,805.00-	1,122,815.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,908,125.00-	0.00	966,485.00-	9,874,610.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,175,314.76-	0.00	5,914.00-	1,181,228.76-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	214,899.50-	0.00	30,700.00-	245,599.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,224,980.79-	0.00	926,495.85-	11,151,476.64-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	484,817.07-	0.00	19,064.59-	503,881.66-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	22,766,635.64-	0.00	690,750.00-	23,457,385.64-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	51,200.30-	0.00	6,521.49-	57,721.79-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,750,672.00	0.00	0.00	3,750,672.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,267,319.93	211,690.00	0.00	1,479,009.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	973,800.00	145,270.00	0.00	1,119,070.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	82,890.00	13,845.00	0.00	96,735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,495.00	17,164.00	0.00	106,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	9,209.00	0.00	0.00	9,209.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,562,757.36	0.00	0.00	9,562,757.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,050.00	24,800.00	0.00	120,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,279.50	5,900.00	0.00	26,179.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,560.00	0.00	0.00	97,560.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,719.00	0.00	0.00	14,719.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,623.50	153,530.00	0.00	188,153.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	608,904.64	0.00	0.00	608,904.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,257.00	12,070.00	0.00	91,327.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,254,500.00	460,280.00	0.00	2,714,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	814,165.74	180,130.12	0.00	994,295.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,344.76	20,819.87	0.00	123,164.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,684.94	2,137.86	0.00	12,822.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,269.00	4,458.00	0.00	11,727.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,034,631.44	0.00	0.00	1,034,631.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,386,470.27	0.00	0.00	1,386,470.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,298,213.03	0.00	0.00	2,298,213.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,544,662.64	0.00	0.00	4,544,662.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,460.85	0.00	0.00	40,460.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,869.35	0.00	0.00	436,869.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,801.79	0.00	0.00	6,801.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,171.43	0.00	0.00	65,171.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,803.38	0.00	0.00	18,803.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,227,259.63	0.00	0.00	7,227,259.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,896.56	0.00	0.00	78,896.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	99,420.92	0.00	0.00	99,420.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,174,176.41	102,401.60	0.00	1,276,578.01
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	1,509,748.79	124,183.83	0.00	1,633,932.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,224,980.79	926,495.85	0.00	11,151,476.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	79.18-	0.00	0.00	79.18-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,038,776.43	208,000.00	0.00	1,246,776.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:50:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044		0.00	20,983,693.75	20,983,693.75-	0.00