

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	335,600.00	335,600.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,171,655.00	8,570,168.24	8,951,747.41-	790,075.83
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	122,374.00	122,374.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,184,261.92	170,831.76	490,550.35-	2,864,543.33
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	388,512.00	25,782,573.60	23,737,495.60-	2,433,590.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	286,083.01	569,582.40	284,791.20-	570,874.21
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,805,506.83-	0.00	0.00	5,805,506.83-
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	182,265,048.10	0.00	0.00	182,265,048.10
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,740,086.02-	0.00	0.00	3,740,086.02-
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-	161,139,648.66	176,466,755.84-	25,230,610.91-
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-งดด.นิติ(53)	0.00	2,754.99	2,754.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,390,558.83-	0.00	17,331.76-	2,407,890.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	426,391.09-	139,116.04	0.00	287,275.05-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	84,242,183.70-	84,242,183.70-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-อาคารเช่า	621,999,412.75-	0.00	87,015,422.03-	709,014,834.78-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	286,239.29-	0.00	41,600.00-	327,839.29-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,109,997.17	435,077.12	0.00	3,545,074.29
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	38,769.83	41,600.00	0.00	80,369.83
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	41,500.00-	0.00	2,000.00-	43,500.00-
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	32,800.00-	0.00	1,680.00-	34,480.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	285,249.50-	0.00	45,058.80-	330,308.30-
4202030105	ร/ดค้ายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	6,050.00-	6,050.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	428.24-	0.00	0.00	428.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	34,500.73-	0.00	565.00-	35,065.73-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	285,249.50	45,058.80	0.00	330,308.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,426,000.00-	762,000.00	1,420,600.00-	5,084,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	259,215.46-	0.00	69,327.04-	328,542.50-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	701,717.84-	0.00	110,512.79-	812,230.63-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	17,331.76-	232,966.43-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,470,423,242.29-	0.00	198,441,421.80-	1,668,864,664.09-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	7,787,585.08-	0.00	1,196,743.39-	8,984,328.47-
5101010108	คาลวงเวลา	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	เงินสมทบป.ส.-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

Report date : 07.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	32,601.96	0.00	0.00	32,601.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	169,191.76	0.00	0.00	169,191.76
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,437,152.64	0.00	0.00	1,437,152.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,087,433.70	1,266,483.00	0.00	10,353,916.70
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	631,450,250.65	76,705,063.57	0.00	708,155,314.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	916,831.66	490,550.35	0.00	1,407,382.01
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	16,267,274.96-	0.00	0.00	16,267,274.96-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,437,678,805.89	222,604,164.47	0.00	1,660,282,970.36
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	434,015.05	121,762.13	0.00	555,777.18
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	2,180.95	611.87	0.00	2,792.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500055		0.00	586,738,827.76	586,738,827.76-	0.00