

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	386,742.03	63,680.00	67,125.48-	383,296.55
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,099,090.00	2,099,090.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,470.00	19,470.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,280.00	23,280.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	2,800.00	4,500.00	2,800.00-	4,500.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	64,116.09	0.00	0.00	64,116.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,030.00	45,030.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	49,374.44	0.00	0.00	49,374.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	293,333.33	0.00	0.00	293,333.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	293,332.33-	0.00	0.00	293,332.33-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,429,272.38-	0.00	0.00	3,429,272.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	519,500.00	0.00	0.00	519,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	328,745.57-	0.00	0.00	328,745.57-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	511,085.46	0.00	0.00	511,085.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,960.55-	0.00	0.00	482,960.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,962,828.57	0.00	0.00	2,962,828.57
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,000,497.38-	0.00	0.00	2,000,497.38-
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,143.40-	0.00	0.00	37,143.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,759.17	0.00	0.00	1,006,759.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	721,082.58-	0.00	0.00	721,082.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,210.80	25,210.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,287.41	21,287.41-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	319,045.39	319,045.39-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,376.13	17,376.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	45,030.00	45,030.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.20	180.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71.36	71.36-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	257,419.32-	0.00	0.00	257,419.32-
2112010199	เงินประกันอื่น	95,185.00-	0.00	0.00	95,185.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	238,008.99-	0.00	0.00	238,008.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	158,947.63-	0.00	0.00	158,947.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,804,563.27	0.00	0.00	2,804,563.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,996,825.14-	0.00	0.00	4,996,825.14-
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	10,209,539.00-	0.00	1,843,250.00-	12,052,789.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	137,222.40-	0.00	0.00	137,222.40-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	51,047.68	9,216.26	0.00	60,263.94
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	137,222.40	0.00	0.00	137,222.40
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	26,800.00-	0.00	4,600.00-	31,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	57.58-	0.00	0.00	57.58-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	115,871.95-	0.00	0.00	115,871.95-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	29,200.00-	2,800.00	7,300.00-	33,700.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	98,261.04-	0.00	0.00	98,261.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,075.18-	0.00	183.26-	2,258.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	112,320.00-	0.00	18,720.00-	131,040.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	144,528.92-	0.00	1,771.45-	146,300.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	47,950.00-	0.00	0.00	47,950.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	304,872.69-	2,280.00	67,125.48-	369,718.17-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,961.36-	0.00	0.00	39,961.36-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,966,890.34-	0.00	116,723.00-	4,083,613.34-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	66,613.68-	0.00	10,590.90-	77,204.58-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	732,588.00	0.00	0.00	732,588.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	18,800.00	0.00	131,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	112,320.00	18,720.00	0.00	131,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,876,926.03	0.00	0.00	1,876,926.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,530.40	3,480.00	1,740.00-	64,270.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,957.41	540.00-	5,417.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,047.50	1,623.39	0.00	11,670.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,328.61	16,354.68	0.00	107,683.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,202.51	304.95	0.00	3,507.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	160.50	0.00	802.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,291.00	556.00	0.00	2,847.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:54:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,922.12	0.00	0.00	74,922.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,627.56	0.00	0.00	8,627.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,416.80	0.00	0.00	6,416.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,918.59	0.00	0.00	173,918.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,362.12	0.00	0.00	106,362.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	206,955.10	10,779.77	0.00	217,734.87
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	10,321,785.50	1,839,709.13	0.00	12,161,494.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,872.69	67,125.48	2,280.00-	369,718.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	11,480.07-	0.00	0.00	11,480.07-
5210010118	TE-ภายในกรม	530,898.00	57,042.00	0.00	587,940.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500068	0.00	4,759,820.86	4,759,820.86-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------