

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,511,584.25	82,700.00	(214,138.69)	2,380,145.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,164.00	254,637.00	(249,174.00)	30,627.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,207.00	(77,207.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,713.06	(161,713.06)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	126,140.80	21,200.00	(25,900.00)	121,440.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	238,920.06	(238,920.06)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	916,352.11	0.00	0.00	916,352.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	269,282.84	0.00	0.00	269,282.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,559,904.68	0.00	0.00	40,559,904.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,559,354.30)	0.00	(102,735.47)	(9,662,089.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,626,837.44)	0.00	(24,701.94)	(15,651,539.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(217,638.05)	0.00	0.00	(217,638.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	2,273,000.00	(63,647.75)	2,513,465.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(246,322.82)	0.00	(42,025.00)	(288,347.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,892,723.46	0.00	0.00	1,892,723.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,464,444.79)	0.00	(13,384.81)	(1,477,829.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,132,765.96	0.00	0.00	11,132,765.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,101,762.58)	0.00	(31,452.92)	(10,133,215.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,087.01)	0.00	(3,558.53)	(69,645.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,723.80)	0.00	0.00	(22,723.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,414,031.22	0.00	0.00	1,414,031.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,112,370.23)	0.00	(10,961.09)	(1,123,331.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(743,952.00)	0.00	0.00	(743,952.00)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,273,000.00	82,000.00	(2,355,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,725.42	(16,725.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(53,754.00)	(53,754.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,323.03	(6,685.19)	(362.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,709.75	(42,709.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	238,920.06	(238,920.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.81	(171.81)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,433,932.38)	13,891.16	0.00	(1,420,041.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(876,450.28)	0.00	0.00	(876,450.28)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(916,352.11)	0.00	0.00	(916,352.11)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(138,924.87)	0.00	0.00	(138,924.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	953,634.06	0.00	0.00	953,634.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,195,781.12)	0.00	0.00	(4,195,781.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,349.58	0.00	0.00	3,349.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(379,696.00)	0.00	(58,175.00)	(437,871.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	1,898.36	290.85	0.00	2,189.21
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(629,047.72)	0.00	(141,169.00)	(770,216.72)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(34,664.53)	0.00	0.00	(34,664.53)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.10)	0.00	0.00	(79.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	34,664.53	0.00	0.00	34,664.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(495,300.00)	128,600.00	(233,900.00)	(600,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(24,881.62)	0.00	0.00	(24,881.62)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(723.18)	0.00	(3.83)	(727.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(294,860.00)	0.00	(73,715.00)	(368,575.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(681,900.00)	0.00	0.00	(681,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(81,642.76)	0.00	(10,501.54)	(92,144.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,180.00)	0.00	0.00	(35,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(792,220.83)	0.00	(214,138.69)	(1,006,359.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(409,879.91)	0.00	(82,700.00)	(492,579.91)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,000,305.78)	0.00	(949,174.51)	(6,949,480.29)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,322.51)	0.00	(319.64)	(7,642.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	800,400.00	274,800.00	0.00	1,075,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	72,360.00	18,090.00	0.00	90,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพจน.ราชการ	276,880.00	69,220.00	0.00	346,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,620.00	6,405.00	0.00	32,025.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,577.00	4,492.00	0.00	17,069.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	756.00	0.00	0.00	756.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,261,554.28	635,962.51	0.00	2,897,516.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80.00	0.00	0.00	80.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,573.80	22,121.90	0.00	44,695.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,667.45	53,754.00	0.00	243,421.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,412.22	15,120.42	0.00	58,532.64



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,152.44	39,480.38	0.00	136,632.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,407.05	1,374.42	0.00	2,781.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	609.90	304.95	0.00	914.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,535.00	1,550.00	0.00	3,085.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	63,647.75	0.00	63,647.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	451,302.25	102,735.47	0.00	554,037.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,512.11	24,701.94	0.00	133,214.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,456.48	42,025.00	0.00	48,481.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,798.03	13,384.81	0.00	72,182.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,168.17	31,452.92	0.00	169,621.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 07.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	3,558.53	0.00	19,190.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,533.66	10,961.09	0.00	74,494.75
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	63,647.75	(63,647.75)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	442,890.36	83,015.63	0.00	525,905.99
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,007,922.91	208,564.15	0.00	1,216,487.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	779,784.67	214,138.69	0.00	993,923.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(13,994.45)	0.00	0.00	(13,994.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,992,392.00	163,808.00	0.00	2,156,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065		0.00	5,842,131.51	(5,842,131.51)	0.00