

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,060.00	99,025.25	(91,151.25)	10,934.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,572.00	(3,572.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	600,464.85	487,185.00	(580,193.30)	507,456.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,865.16	81,113.40	(62,446.56)	26,532.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,760.00	(43,760.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	564,977.00	(564,977.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	600.00	300.00	(600.00)	300.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	608,737.00	(608,737.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,500,842.77	0.00	0.00	2,500,842.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	74,392.10	0.00	0.00	74,392.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,576,852.55	0.00	0.00	23,576,852.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,309,401.39)	0.00	0.00	(11,309,401.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,408,499.72	0.00	0.00	5,408,499.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,973,741.22)	0.00	0.00	(3,973,741.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	492,092.43	0.00	0.00	492,092.43
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,055.43)	0.00	0.00	(492,055.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,221,000.00	0.00	0.00	4,221,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,986,287.35)	0.00	0.00	(1,986,287.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,351,861.74	0.00	0.00	1,351,861.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,235,079.19)	0.00	0.00	(1,235,079.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,745,467.17	0.00	0.00	51,745,467.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(16,693,582.99)	0.00	0.00	(16,693,582.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,106,038.88	0.00	0.00	8,106,038.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,451,093.35)	0.00	0.00	(7,451,093.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,264,591.47)	0.00	0.00	(4,264,591.47)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,850.30	(14,850.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,661.49)	45,832.27	(70,243.14)	(26,072.36)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	473.00	(473.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	608,737.00	(608,737.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.79	(138.79)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,998.80)	0.00	0.00	(119,998.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,572.00	(3,572.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,500,842.77)	0.00	0.00	(2,500,842.77)
2213010101	ร/ดรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,650,304.41)	0.00	0.00	(18,650,304.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,887,542.48)	0.00	0.00	(39,887,542.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(377,800.00)	0.00	0.00	(377,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(75,483.16)	0.00	0.00	(75,483.16)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(773,441.00)	0.00	(88,907.00)	(862,348.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	3,866.81	444.50	0.00	4,311.31
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(773,444.24)	0.00	(85,131.41)	(858,575.65)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(7,785.00)	0.00	0.00	(7,785.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,970.00)	0.00	0.00	(1,970.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,293,050.00)	438,600.00	(810,200.00)	(2,664,650.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,611.52)	0.00	(40.28)	(1,651.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(337,500.00)	0.00	(42,710.00)	(380,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,558.25)	0.00	(1,157.00)	(42,715.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,685.00)	0.00	0.00	(12,685.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,759,844.30)	0.00	(580,193.30)	(3,340,037.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,295,973.50)	0.00	(418,280.00)	(2,714,253.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,068,345.96)	0.00	(1,340,063.59)	(11,408,409.55)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(15,957.40)	0.00	(747.06)	(16,704.46)
5101010108	คาลวงเวลา	806,304.00	160,800.00	0.00	967,104.00
5101010113	ค่างาน	381,435.00	56,900.00	(2,680.00)	435,655.00
5101010115	คาคอปปานพวง.ราชการ	334,260.00	42,710.00	0.00	376,970.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	32,000.00	10,000.00	0.00	42,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,633.00	3,055.00	(892.00)	19,796.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,490,560.96	641,629.83	0.00	5,132,190.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,308.00	58,072.00	0.00	91,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	975.00	0.00	0.00	975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,670.00	12,850.30	0.00	45,520.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,412.98	0.00	0.00	63,412.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	598.22	107.00	0.00	705.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,469.00	366.00	0.00	3,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	391,903.83	0.00	0.00	391,903.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,565.06	0.00	0.00	127,565.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,988.42	0.00	0.00	246,988.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:41:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,460.28	0.00	0.00	32,460.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,336,936.09	0.00	0.00	3,336,936.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	109,611.87	0.00	0.00	109,611.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	351,986.02	0.00	0.00	351,986.02
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,232.00	892.00	0.00	3,124.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,313,612.17	418,905.91	0.00	2,732,518.08
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	1,577,779.26	160,025.37	0.00	1,737,804.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,748,251.95	580,193.30	0.00	3,328,445.25
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20,241.99)	0.00	0.00	(20,241.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,808,706.62	874,628.76	0.00	6,683,335.38

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500031	0.00	6,026,752.98	(6,026,752.98)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------