รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	60,282.66	(60,282.66)	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	18,025.33	126,126.93	(23,782.73)	120,369.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	107.00	7,760.00	(7,867.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,540.00	(48,540.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,833.00	(18,833.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	58,397.12	(58,397.12)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	67,161.17	0.00	(58,397.12)	8,764.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	27.35	0.00	(27.35)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	67,373.00	(67,373.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	271,132.09	0.00	0.00	271,132.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,547.48	0.00	0.00	106,547.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,869.65	0.00	0.00	122,869.65
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,868.65)	0.00	0.00	(122,868.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,649.48	0.00	0.00	265,649.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,937.13)	0.00	0.00	(260,937.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,499.00	0.00	0.00	2,812,499.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,396,087.18)	0.00	0.00	(1,396,087.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,632.12	0.00	0.00	577,632.12
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(557,007.24)	0.00	0.00	(557,007.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,375,493.19	0.00	0.00	2,375,493.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,110,506.53)	0.00	0.00	(2,110,506.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,245,997.00)	0.00	0.00	(1,245,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,846,977.00	0.00	0.00	28,846,977.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,000.00)	47,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,203.67	(2,203.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,059.92	(11,059.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,767.17)	10,767.17	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 5

UserName : A03005000501001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	67,373.00	(67,373.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(852,786.96)	852,786.96	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(27.35)	27.35	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,023.17)	58,397.12	(12,056.53)	(22,682.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,235.00)	0.00	0.00	(11,235.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(271,132.09)	0.00	0.00	(271,132.09)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(28,384,923.61)	0.00	0.00	(28,384,923.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 6

UserName : A03005000501001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(475,982.11)	0.00	0.00	(475,982.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(933,838.67)	0.00	0.00	(933,838.67)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(5,650.00)	(5,650.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(60,282.66)	(60,282.66)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	28.25	0.00	28.25
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	60,282.66	0.00	60,282.66
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	27.35	0.00	27.35
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(48,226.13)	(48,226.13)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1.25)	(1.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(41,990.00)	(41,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(57,809.92)	(57,809.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 7

UserName : A03005000501001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,833.00)	(20,833.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,077.93)	(12,077.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(963,285.96)	(963,285.96)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(37.73)	(37.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	179,484.00	(179,484.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	41,990.00	0.00	41,990.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,419.00	0.00	2,419.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	669,752.96	(669,752.96)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 8

UserName : A03005000501001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 18:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,784.00	0.00	4,784.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(3,550.00)	(3,550.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,563.87	(10,563.87)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	292.75	0.00	292.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	(203.30)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,428.64	0.00	60,428.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,621.75	0.00	5,621.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,833.00	0.00	18,833.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(27.35)	(27.35)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,949.73	0.00	4,949.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500050		0.00	2,515,237.85	(2,515,237.85)	0.00