

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,604,122.18	396,600.00	(184,016.25)	10,816,705.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	95,712.00	307,671.00	(325,476.00)	77,907.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,080.00	(49,080.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,456.25	(170,456.25)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,600.00	4,100.00	(1,600.00)	4,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,536.25	(219,536.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	218,340.59	0.00	0.00	218,340.59
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,279,115.50	0.00	0.00	31,279,115.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,981,206.31)	0.00	(80,149.23)	(7,061,355.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,849,844.00	0.00	0.00	8,849,844.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,259,182.68)	0.00	(22,631.25)	(3,281,813.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	343,570.74	0.00	0.00	343,570.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(159,854.64)	0.00	(961.33)	(160,815.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,618,000.00	0.00	0.00	1,618,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(915,734.25)	0.00	(7,042.19)	(922,776.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,090,280.00	0.00	0.00	2,090,280.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,090,270.00)	0.00	0.00	(2,090,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,731,958.38	0.00	0.00	1,731,958.38
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,684,175.24)	0.00	(3,590.02)	(1,687,765.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,169,350.00	0.00	0.00	3,169,350.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,732,904.31)	0.00	(20,829.72)	(2,753,734.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	310,835.00	0.00	0.00	310,835.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(310,817.00)	0.00	0.00	(310,817.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	291,325.00	0.00	0.00	291,325.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,470.01)	0.00	(3,558.53)	(129,028.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,099,999.00)	0.00	0.00	(2,099,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	965,636.53	0.00	0.00	965,636.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(760,036.08)	0.00	(4,238.38)	(764,274.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,648.00	0.00	0.00	294,648.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(294,621.00)	0.00	0.00	(294,621.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,777,100.00	0.00	0.00	3,777,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,578,414.19)	0.00	(57,950.03)	(3,636,364.22)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	501,530.00	0.00	0.00	501,530.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(501,525.00)	0.00	0.00	(501,525.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	457,560.00	(457,560.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(279,720.00)	445,500.00	(165,780.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,058,762.92	(4,058,762.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,156.27	(1,156.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,536.25	(219,536.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,478.88	(4,478.88)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,416,000.00)	0.00	(233,000.00)	(10,649,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(947,093.57)	0.00	0.00	(947,093.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,059,589.78	0.00	0.00	2,059,589.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,594,094.26)	0.00	0.00	(29,594,094.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.79	0.00	0.00	1,674.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,943,728.14)	0.00	0.00	(3,943,728.14)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(110,763.00)	0.00	(20,227.00)	(130,990.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	553.81	101.12	0.00	654.93
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(519,873.00)	0.00	(123,679.00)	(643,552.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1.78)	0.00	0.00	(1.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,000.00)	0.00	(10,000.00)	(22,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(550,600.00)	148,100.00	(295,400.00)	(697,900.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(15.49)	0.00	(2,331.70)	(2,347.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(144,920.00)	0.00	(36,230.00)	(181,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(444,000.00)	(444,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,778.98)	0.00	(2,656.27)	(55,435.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,716.00)	0.00	(11,350.00)	(57,066.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(692,218.46)	0.00	(184,016.25)	(876,234.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(439,300.64)	0.00	(396,600.00)	(835,900.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,532,138.48)	0.00	(4,823,747.37)	(8,355,885.85)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(670.59)	0.00	(17,589.06)	(18,259.65)
5101010108	คาลวงเวลา	644,400.00	215,964.00	0.00	860,364.00
5101010113	ค่างาน	84,296.45	18,800.00	0.00	103,096.45
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	144,920.00	36,230.00	0.00	181,150.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	5,380.65	1,200.00	0.00	6,580.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,290.00	2,500.00	0.00	9,790.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	770.00	0.00	0.00	770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,825,793.09	499,133.37	0.00	2,324,926.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,429.00	0.00	0.00	27,429.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,342.00	11,350.00	0.00	26,692.00
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,636.25	0.00	1,636.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,478.00	1,320.00	0.00	9,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,770.00	12,060.00	0.00	15,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	279,720.00	164,280.00	0.00	444,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	964.40	0.00	0.00	964.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107.84	0.00	0.00	107.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,906.82	0.00	0.00	60,906.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,233.71	599.20	0.00	1,832.91



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	307.09	108.07	0.00	415.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,780.00	449.00	0.00	2,229.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	352,084.04	80,149.23	0.00	432,233.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,415.81	22,631.25	0.00	122,047.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,222.96	961.33	0.00	5,184.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,935.34	7,042.19	0.00	37,977.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,771.24	3,590.02	0.00	19,361.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,501.98	20,829.72	0.00	112,331.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	3,558.53	0.00	19,190.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,614.92	4,238.38	0.00	62,853.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	254,566.19	57,950.03	0.00	312,516.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500066 ด้านศุลกากรกระบี่

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 10:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	439,986.72	416,520.76	0.00	856,507.48
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	665,673.37	151,209.88	0.00	816,883.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	692,218.46	184,016.25	0.00	876,234.71
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1.40)	0.00	0.00	(1.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	656,600.00	4,256,750.00	0.00	4,913,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500066		0.00	12,663,316.40	(12,663,316.40)	0.00