

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	127,750.00	(127,750.00)	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	1,890,347.26	70,696.00	(259,356.54)	1,701,686.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	149,505.00	(149,345.00)	160.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,230.00	(47,230.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	156,944.36	(156,944.36)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,284.62	438.84	(800.00)	923.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	260,098.26	(212,174.36)	47,923.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	191,326.28	0.00	0.00	191,326.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	130,001.96	0.00	0.00	130,001.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,861,457.02	0.00	0.00	15,861,457.02
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,150,556.93)	0.00	0.00	(5,150,556.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,873,230.77	0.00	0.00	8,873,230.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,468,055.59)	0.00	0.00	(4,468,055.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	751,205.26	0.00	0.00	751,205.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(57,232.47)	0.00	0.00	(57,232.47)

pmv

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,941,227.22	0.00	0.00	2,941,227.22
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,716,184.10)	0.00	0.00	(1,716,184.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,526.57	0.00	0.00	790,526.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(621,049.52)	0.00	0.00	(621,049.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,136,990.00	0.00	(1,670,000.00)	5,466,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,849,451.77)	1,669,998.00	0.00	(3,179,453.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,842.04)	0.00	0.00	(72,842.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	881,847.48	0.00	0.00	881,847.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(793,294.09)	0.00	0.00	(793,294.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,736,087.16	36,452.60	(25,706.58)	2,746,833.18

Sumly

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,378,010.07)	25,704.58	(36,451.60)	(2,388,757.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	813,829.15	0.00	0.00	813,829.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(657,778.72)	0.00	0.00	(657,778.72)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,875.61	(33,375.61)	(500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	59,137.07	(59,137.07)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,608.61	(17,608.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	208,408.00	(256,331.90)	(47,923.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.84	(212.84)	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,656.96)	0.00	(6,538.84)	(12,195.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,613,018.00)	32,500.00	0.00	(1,580,518.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(191,326.28)	0.00	0.00	(191,326.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,034,469.75	0.00	0.00	2,034,469.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,439,147.99)	0.00	0.00	(21,439,147.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,049,505.00)	0.00	0.00	(1,049,505.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(3,289.00)	0.00	(2,817.00)	(6,106.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	16.44	14.08	0.00	30.52
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(15,020.00)	0.00	(1,300.00)	(16,320.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(101,485.95)	0.00	(32,500.00)	(133,985.95)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(181,450.00)	(181,450.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.69)	0.00	0.00	(0.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,704.00)	0.00	0.00	(6,704.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,545.00)	0.00	(2,565.00)	(14,110.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	41,485.95	32,500.00	0.00	73,985.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,400.00)	800.00	(1,200.00)	(3,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(21,188.76)	0.00	(26,000.00)	(47,188.76)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(238.54)	0.00	(33.96)	(272.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(266,050.00)	0.00	(44,300.00)	(310,350.00)

พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(69,694.42)	0.00	(2,479.58)	(72,174.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,216.00)	0.00	(1,180.00)	(10,396.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(525,206.41)	8,000.00	(258,856.54)	(776,062.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,557.19)	0.00	(6,500.00)	(52,057.19)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,236,576.14)	0.00	(1,107,915.30)	(9,344,491.44)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,805.93)	0.00	(268.88)	(2,074.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	983,220.00	210,000.00	0.00	1,193,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	224,348.57	45,520.00	0.00	269,868.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,800.00	44,300.00	0.00	310,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,428.57	16,000.00	(8,000.00)	47,428.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,939.00	4,426.00	0.00	27,365.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,435,433.53	841,718.30	0.00	6,277,151.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,316.00	1,180.00	0.00	3,496.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,465.00	0.00	22,465.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,940.90	0.00	89,940.90
5104010104	ค่าวัสดุ	39,592.70	0.00	0.00	39,592.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,689.25	9,834.25	0.00	29,523.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,754.00	13,830.00	0.00	74,584.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,017.63	16,668.66	0.00	91,686.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,056.71	3,766.36	0.00	37,823.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,062.96	411.95	0.00	2,474.91

สมยศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,865.00	3,745.00	0.00	24,610.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,283.00	528.00	0.00	4,811.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	269,477.77	0.00	0.00	269,477.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,151.25	0.00	0.00	126,151.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,486.71	0.00	0.00	12,486.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,527.63	0.00	0.00	78,527.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,831.07	0.00	0.00	56,831.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,768.29	0.00	0.00	326,768.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,487.66	0.00	0.00	4,487.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,537.60	0.00	0.00	28,537.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,185.79	0.00	0.00	91,185.79

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000481001

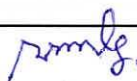
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	81,161.36	0.00	0.00	81,161.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	250.00	0.00	0.00	250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,790.42	32,802.84	0.00	101,593.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	96,543.31	187,957.92	0.00	284,501.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	522,321.41	259,356.54	(8,000.00)	773,677.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1.06)	0.00	0.00	(1.06)
5210010118	TE-ภายในกรม	126,120.54	800.00	0.00	126,920.54
		ขอรับรองส่ง บกต คง ณ ฤกษ์			
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500048		0.00	4,746,529.57	(4,746,529.57)	0.00


 (นางสาวกรรณิการ์ สหะแปง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายวรสิทธิ์ เมืองคุ้ม)
 นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง