รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	9,926.40	198,840.44	(197,600.84)	11,166.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	937,396.78	455,989.90	(382,310.08)	1,011,076.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,025.50	77,447.00	(67,289.50)	16,183.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,180.00	(49,180.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	370,796.00	(370,796.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	14,700.00	(14,400.00)	300.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	500.00	(500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	419,976.00	(419,976.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	128,292.62	0.00	0.00	128,292.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	87,084.48	0.00	0.00	87,084.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,576,852.55	0.00	0.00	23,576,852.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,703,458.53)	0.00	0.00	(11,703,458.53)
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	(4,102,007.19)	0.00	0.00	(4,102,007.19)
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 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

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	(2,233,441.35)	0.00	0.00	(2,233,441.35)
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	(1,264,164.83)	0.00	0.00	(1,264,164.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	51,745,467.17	0.00	0.00	51,745,467.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(20,048,853.89)	0.00	0.00	(20,048,853.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,146,008.88	0.00	0.00	8,146,008.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,552,082.81)	0.00	0.00	(7,552,082.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

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	โปรแกรมคอมฯ	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,618,511.46)	0.00	0.00	(4,618,511.46)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,238.41)	68,829.75	(68,739.22)	(3,147.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,978.90	(15,978.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,850.00)	16,850.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	419,976.00	(419,976.00)	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 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6.75	(6.75)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(843,442.56)	843,442.56	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20,749.37)	20,749.37	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(695,076.60)	28,800.00	(28,800.00)	(695,076.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(128,292.62)	0.00	0.00	(128,292.62)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,532,645.08	0.00	0.00	9,532,645.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(58,915,646.89)	0.00	0.00	(58,915,646.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(75,483.16)	0.00	0.00	(75,483.16)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(185,267.00)	(185,267.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	926.28	0.00	926.28
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(45,633.80)	(45,633.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	296,500.00	(562,300.00)	(265,800.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(39.41)	(39.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,030.00)	(44,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,728.90)	(17,728.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(370,796.00)	(370,796.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(319,793.90)	(319,793.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,342,368.92)	(1,342,368.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(1,222.37)	(1,222.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	175,200.00	(175,200.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	44,030.00	0.00	44,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,426.00	0.00	4,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	668,242.56	(668,242.56)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,303.90	(16,000.00)	(696.10)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	675.00	(700.00)	(25.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด่านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 01 ถึง 01 ปี 2570

Report time : 11:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	321,062.11	0.00	321,062.11
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	240,986.56	0.00	240,986.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	370,796.00	0.00	370,796.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20,749.37)	(20,749.37)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	608,044.44	0.00	608,044.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500031		0.00	5,809,275.52	(5,809,275.52)	0.00