

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,367.00	72,160.00	(57,081.00)	16,446.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	405,528.18	439,300.00	(404,233.61)	440,594.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	8,880.72	115,052.04	(116,987.76)	6,945.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,400.00	(39,400.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	361,100.00	(361,100.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	300.00	0.00	(300.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	400,500.00	(400,500.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,831.45	0.00	0.00	172,831.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,576,852.55	0.00	0.00	23,576,852.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,016,117.99)	0.00	(66,752.85)	(9,082,870.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	788,169.83	0.00	0.00	788,169.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(301,407.16)	0.00	(2,231.54)	(303,638.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,408,499.72	0.00	0.00	5,408,499.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,227,275.33)	0.00	(21,728.11)	(3,249,003.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	492,848.55	13,253.88	0.00	506,102.43
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,253.88	0.00	(13,253.88)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(487,921.64)	0.00	(8,952.73)	(496,874.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,499,000.00	0.00	0.00	3,499,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,921,565.00)	0.00	(12,679.80)	(2,934,244.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	1,002,543.30	0.00	1,234,483.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,543.30	0.00	(1,002,543.30)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,398.06)	0.00	(939,457.14)	(1,016,855.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	27,463,467.17	0.00	0.00	27,463,467.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(5,735,558.77)	0.00	(155,917.85)	(5,891,476.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,199,244.80	2,943,529.92	0.00	7,142,774.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,943,529.92	0.00	(2,943,529.92)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,891,565.34)	0.00	(2,811,580.35)	(5,703,145.69)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,204,893.14)	0.00	(59,953.66)	(2,264,846.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,000.00)	4,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(1,021.77)	37,090.43	(40,147.75)	(4,079.09)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,477.61	(17,477.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	400,500.00	(400,500.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252.02	(252.02)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,540,333.61	0.00	0.00	10,540,333.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,599,028.88)	0.00	0.00	(52,599,028.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	95,928.11	3,171,083.56	0.00	3,267,011.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(75,483.16)	0.00	0.00	(75,483.16)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(782,727.00)	0.00	(103,247.00)	(885,974.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	3,913.38	516.18	0.00	4,429.56
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(390,365.20)	0.00	(65,524.04)	(455,889.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,725.00)	0.00	0.00	(2,725.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,010.00)	0.00	(10,000.00)	(13,010.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,692,600.00)	308,900.00	(601,400.00)	(1,985,100.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(193.14)	0.00	(22.98)	(216.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(265,300.00)	0.00	(37,900.00)	(303,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,852.20)	0.00	(2,244.00)	(29,096.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,360.00)	0.00	0.00	(3,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,377,591.82)	0.00	(404,233.61)	(2,781,825.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,710,200.00)	0.00	(289,300.00)	(1,999,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,221,303.79)	0.00	(935,134.56)	(12,156,438.35)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,346.60)	0.00	(689.08)	(6,035.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	978,252.00	149,220.00	0.00	1,127,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	329,000.00	47,000.00	0.00	376,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,300.00	37,900.00	0.00	303,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,200.00	4,000.00	0.00	27,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,523,456.90	317,214.56	0.00	2,840,671.46
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,751.66	0.00	0.00	47,751.66
5104010104	ค่าวัสดุ	297,400.00	2,000.00	0.00	299,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,560.00	22,400.00	0.00	67,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,529.24	16,733.61	0.00	69,262.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	896.26	214.00	0.00	1,110.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,568.00	530.00	0.00	3,098.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,270.92	0.00	0.00	10,270.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	456,503.36	66,752.85	0.00	523,256.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,260.82	2,231.54	0.00	17,492.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,592.28	21,728.11	0.00	170,320.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,272.46	8,952.73	(7,573.64)	3,651.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,713.47	12,679.80	0.00	99,393.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,943.17	939,457.14	(802,034.60)	164,365.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,066,276.94	155,917.85	0.00	1,222,194.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	431,267.88	2,811,580.35	(2,361,475.32)	881,372.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	410,005.66	59,953.66	0.00	469,959.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,715,737.01	289,940.03	0.00	2,005,677.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

Report date : 06.06.2566


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:45:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,169,516.13	167,640.93	0.00	1,337,157.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,377,591.82	404,233.61	0.00	2,781,825.43
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(3,211.82)	0.00	0.00	(3,211.82)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,724,192.71	631,400.00	0.00	4,355,592.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500031		6,077,630.80	15,525,739.71	(15,525,739.71)	6,077,630.80


(นางสาวจิราวรรณ บัวหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง


(นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรเกาะสมุย