

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	790,200.60	242,336.67	(65,409.13)	967,128.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,946.00	2,363.00	(13,309.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,917.00	(65,917.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,154.57	(36,154.57)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	183,549.14	0.00	0.00	183,549.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	102,071.57	(102,071.57)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,214,387.26	0.00	0.00	3,214,387.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	107,580.63	0.00	0.00	107,580.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,570,521.00	0.00	0.00	13,570,521.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,821,285.21)	0.00	0.00	(9,821,285.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,621,336.00	0.00	0.00	5,621,336.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,989,972.85)	0.00	0.00	(3,989,972.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,076,240.00	0.00	0.00	1,076,240.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(812,101.42)	0.00	0.00	(812,101.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,263,162.00	0.00	0.00	4,263,162.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,178,679.48)	0.00	0.00	(4,178,679.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	724,591.46	0.00	0.00	724,591.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(316,599.98)	0.00	0.00	(316,599.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,389,000.00	0.00	0.00	4,389,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,703,437.63)	0.00	0.00	(1,703,437.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(909,997.00)	0.00	0.00	(909,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,087.01)	0.00	0.00	(66,087.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	972,853.19	0.00	0.00	972,853.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(743,553.79)	0.00	0.00	(743,553.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	252,000.00	693,000.00	0.00	945,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	693,000.00	(693,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	699,953.20	(699,953.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	695,000.00	(695,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	428.21	(428.21)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,513.81	(22,513.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	102,071.57	(102,071.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,548.22	(6,548.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(872,700.86)	0.00	0.00	(872,700.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,180.00)	0.00	0.00	(45,180.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,214,387.26)	0.00	0.00	(3,214,387.26)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(241,144.85)	0.00	0.00	(241,144.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,548.08	0.00	0.00	173,548.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,759,880.58	0.00	0.00	22,759,880.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,675.79	0.00	0.00	1,675.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,210,962.03)	0.00	0.00	(30,210,962.03)
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	(21,487.00)	0.00	(1,350.00)	(22,837.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(426,186.34)	0.00	0.00	(426,186.34)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	107.41	6.75	0.00	114.16
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	426,186.34	0.00	0.00	426,186.34
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(18,135.00)	0.00	(603.00)	(18,738.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(41,351.00)	0.00	0.00	(41,351.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(144.39)	0.00	0.00	(144.39)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	41,351.00	0.00	0.00	41,351.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(200.00)	200.00	(200.00)	(200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(324,686.70)	0.00	0.00	(324,686.70)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(711.51)	0.00	(0.24)	(711.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(189,520.00)	0.00	(47,380.00)	(236,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,060,000.00)	0.00	(693,000.00)	(2,753,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(76,828.66)	0.00	(9,212.45)	(86,041.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,000.00)	0.00	(9,537.00)	(46,537.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(521,302.82)	0.00	(65,409.13)	(586,711.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,990.64)	0.00	(7,920.00)	(172,910.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,914,794.92)	0.00	(763,463.96)	(4,678,258.88)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,444.39)	0.00	(8.59)	(5,452.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	481,200.00	160,800.00	0.00	642,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	37,600.00	9,400.00	0.00	47,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	189,520.00	47,380.00	0.00	236,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,600.00	2,000.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	31,916.67	0.00	54,416.67
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	590.00	0.00	0.00	590.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,395,522.61	368,247.29	0.00	1,763,769.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	9,537.00	0.00	13,537.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,432.00	0.00	0.00	69,432.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,265.44	4,953.20	0.00	22,218.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,576.90	21,641.36	0.00	115,218.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,836.40	1,037.90	0.00	5,874.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	625.15	212.45	0.00	837.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,094.00	660.00	0.00	3,754.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	289,009.85	0.00	0.00	289,009.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,197.78	0.00	0.00	115,197.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,836.60	0.00	0.00	24,836.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,186.98	0.00	0.00	15,186.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,488.91	0.00	0.00	32,488.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,343.74	0.00	0.00	78,343.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	0.00	0.00	15,632.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,162.74	0.00	0.00	54,162.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500060 ด้านศุลกากรปัตตานี

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 12:01:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	495,833.24	7,928.83	0.00	503,762.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	61,265.83	4,972.25	0.00	66,238.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	519,302.82	65,409.13	0.00	584,711.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(132.85)	0.00	0.00	(132.85)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,162,415.00	200.00	0.00	1,162,615.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500060		0.00	4,100,460.65	(4,100,460.65)	0.00