

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,600.00	(28,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	775,054.00	45,226,986.80	(46,002,040.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	1,186,450.00	8,941,103.00	(10,127,553.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,036,706.45	1,134,281.11	(1,866,320.91)	38,304,666.65
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	66,426.51	1,932,214.00	(1,998,640.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,494.74	(189,494.74)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	898,771.09	(898,771.09)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	742,458.11	(742,458.11)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,229,107.83	57,000.00	(587,458.11)	1,698,649.72
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,088,265.83	(1,088,265.83)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,924,673.86	0.00	0.00	41,924,673.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	597,193.55	82,249.05	(14,899.05)	664,543.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,173,630.81	453,500.00	0.00	20,627,130.81
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	453,500.00	(453,500.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,733,493.08)	0.00	(27,521.76)	(15,761,014.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,751,876.87	0.00	0.00	34,751,876.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,144,838.15)	0.00	(91,576.41)	(23,236,414.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,217,226.13	0.00	0.00	12,217,226.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,685,071.35)	0.00	(32,584.79)	(5,717,656.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,985,282.20	0.00	0.00	15,985,282.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,274,542.69)	0.00	(63,411.19)	(15,337,953.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(86,459.00)	0.00	0.00	(86,459.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,157,323.60	0.00	0.00	6,157,323.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,498,566.74)	0.00	(17,858.76)	(5,516,425.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,507,200.00	0.00	0.00	9,507,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,095,628.96)	0.00	(52,095.50)	(9,147,724.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,944,381.08	0.00	0.00	2,944,381.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,628,057.62)	0.00	(3,027.12)	(2,631,084.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,545,796.82	0.00	0.00	3,545,796.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,513,587.83)	0.00	(1,215.17)	(3,514,803.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	141,763.86	0.00	0.00	141,763.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,576.09)	0.00	(1,539.78)	(76,115.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	247,236,383.05	0.00	0.00	247,236,383.05
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(228,401,503.02)	0.00	(379,225.67)	(228,780,728.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,775,914.01	319,760.00	0.00	8,095,674.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,093,377.17)	0.00	(25,857.37)	(7,119,234.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,096.00)	0.00	0.00	(37,096.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(943,775.04)	0.00	0.00	(943,775.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	582,201.77	(638,979.04)	(56,777.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	933,154.54	(933,154.54)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(15,429,099.77)	169,424,669.82	(168,395,572.61)	(14,400,002.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	425,696.03	(593,696.03)	(168,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(406.60)	(406.60)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,088,265.83	(1,088,265.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,231.82	(5,231.82)	0.00
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	(5,909,726.00)	529,458.11	(3,681.31)	(5,383,949.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,926,056.15)	426,000.00	(343,411.00)	(33,843,467.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(41,924,673.86)	0.00	0.00	(41,924,673.86)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(198,326.38)	33,109.28	0.00	(165,217.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,360,156.25	0.00	0.00	4,360,156.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,238,311.96)	0.00	0.00	(21,238,311.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	(22,768,298.68)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(157,031,702.34)	0.00	(18,263,353.00)	(175,295,055.34)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	(48,940,285.42)	0.00	(17,768,826.83)	(66,709,112.25)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(509,082.00)	0.00	(535.00)	(509,617.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	1,029,860.04	180,160.89	0.00	1,210,020.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	90,816.60	535.00	0.00	91,351.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,004,500.00)	0.00	(21,000.00)	(1,025,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(5,998,078.00)	0.00	(520,331.00)	(6,518,409.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(2,346,712.23)	0.00	(26,287.97)	(2,373,000.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,673.49)	0.00	0.00	(4,673.49)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(128,566.52)	0.00	(9,255.00)	(137,821.52)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,334,643.51	8,988.97	0.00	2,343,632.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,063,200.00)	664,600.00	(1,325,300.00)	(8,723,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,516,911.35)	0.00	(5,842.66)	(1,522,754.01)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(818,834.22)	0.00	(96,991.48)	(915,825.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(100,459.28)	(100,459.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,423,070.00)	0.00	(146,550.00)	(1,569,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(825,130.60)	0.00	(305,969.99)	(1,131,100.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,866.00)	0.00	(2,100.00)	(53,966.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,414,505.70)	0.00	(1,641,543.64)	(16,056,049.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,184,153.35)	0.00	(807,536.11)	(22,991,689.46)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,197,425,386.31)	0.00	(143,761,443.52)	(1,341,186,829.83)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,134,750.95)	0.00	(905,761.97)	(8,040,512.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,263,600.00	816,000.00	(404,400.00)	4,675,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	336,490.00	30,590.00	0.00	367,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,423,070.00	146,550.00	0.00	1,569,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,410.00	6,310.00	0.00	75,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,867.00	7,079.00	0.00	58,946.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	21,846,379.34	3,255,524.71	(1,608,251.24)	23,493,652.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,650.00	2,100.00	0.00	43,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,516.00	0.00	0.00	4,516.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	14,769.04	0.00	45,169.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	174,634.04	61,267.79	0.00	235,901.83
5104010104	ค่าวัสดุ	326,126.80	14,899.05	0.00	341,025.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,755.86	4,440.50	0.00	52,196.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,310.40	34,875.70	(5,691.70)	118,494.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,202,758.36	459,654.54	0.00	2,662,412.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	649,485.31	239,402.06	0.00	888,887.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,542.20	16,330.77	0.00	53,872.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,659.40	1,219.80	0.00	4,879.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,206.00	1,150.00	0.00	43,356.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,300.00	12,300.00	(4,100.00)	47,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	291,562.64	54,502.18	(26,980.42)	319,084.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,022,603.30	186,205.38	(94,628.97)	1,114,179.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,863.42	66,255.72	(33,670.93)	396,448.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	708,091.48	128,936.06	(65,524.87)	771,502.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,423.52	36,312.87	(18,454.11)	217,282.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	581,733.27	105,927.56	(53,832.06)	633,828.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,802.88	6,155.17	(3,128.05)	36,830.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,253.19	6,468.96	(5,253.79)	59,468.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,194.22	3,130.88	(1,591.10)	18,734.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,234,686.67	771,092.20	(391,866.53)	4,613,912.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,001.58	47,326.24	(21,468.87)	257,858.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,222,461.61	1,780,158.20	0.00	33,002,619.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	172,406,486.48	30,289,524.31	0.00	202,696,010.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,190,230.70	1,866,320.91	0.00	16,056,551.61
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,107,876.49)	0.00	0.00	(1,107,876.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,177,701,002.70	143,151,228.00	0.00	1,320,852,230.70
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	38,997,719.10	5,599,811.27	0.00	44,597,530.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	422,536.97	50,169.88	0.00	472,706.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053		0.00	425,144,244.54	(425,144,244.54)	0.00