

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	908,200.00	(908,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	13,344,852.51	113,276,903.16	(122,249,154.00)	4,372,601.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,555,820.53	3,769,722.69	(3,410,497.90)	4,915,045.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	268,303.00	5,490,222.69	(5,566,456.69)	192,069.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,838.29	(209,838.29)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	877,974.03	(877,974.03)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	915,478.70	1,008,200.00	(931,800.00)	991,878.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,087,812.32	(1,087,812.32)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,946,351.81	0.00	0.00	2,946,351.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	363,938.14	2,174.00	(2,174.00)	363,938.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,606.94	0.00	0.00	414,606.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(414,591.94)	0.00	0.00	(414,591.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,721,250.00	0.00	0.00	1,721,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,630,707.58)	0.00	(8,771.20)	(1,639,478.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,615,846.08	0.00	0.00	3,615,846.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,615,766.08)	0.00	0.00	(3,615,766.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,996,450.00	0.00	0.00	3,996,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,996,449.00)	0.00	0.00	(3,996,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,111,380.66	0.00	0.00	8,111,380.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,227,058.10)	0.00	(25,682.05)	(7,252,740.15)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	170,087.20	(170,087.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(170,087.20)	170,087.20	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,474,795.76)	100,080,442.46	(91,585,733.70)	(3,980,087.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,454.00	(3,454.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,087,812.32	(1,087,812.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิตติ(53)	0.00	1,624.14	(1,624.14)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายไดรับลวงหนา	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 : 4

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,537,202.01)	3,220,385.70	(3,163,318.20)	(3,480,134.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,167,821.56)	0.00	0.00	(1,167,821.56)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,946,351.81)	0.00	0.00	(2,946,351.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(67,596.87)	0.00	0.00	(67,596.87)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	121,598.77	0.00	0.00	121,598.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(99,300.00)	0.00	0.00	(99,300.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(277,396,338.66)	0.00	(25,886,724.00)	(303,283,062.66)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(304,968.00)	0.00	(5,817.00)	(310,785.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,386,981.16	129,433.60	0.00	1,516,414.76
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	244,175.00	0.00	0.00	244,175.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(48,016.00)	0.00	0.00	(48,016.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(41,489.00)	0.00	(240.00)	(41,729.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,149.00)	0.00	0.00	(3,149.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(588.03)	0.00	0.00	(588.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(302.35)	0.00	(25.00)	(327.35)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,366,292.80)	924,800.00	(1,939,495.90)	(8,380,988.70)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(195,340.00)	0.00	0.00	(195,340.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,259,404.95)	0.00	(158,897.58)	(2,418,302.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,387,764.31)	0.00	(172,371.29)	(1,560,135.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(989,442.95)	0.00	(22,871.00)	(1,012,313.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(147,898.25)	0.00	(18,050.00)	(165,948.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,519,714.96)	1,201,084.53	(3,410,497.90)	(28,729,128.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,278,215.99)	0.00	(2,199,613.16)	(27,477,829.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(45,387,291.64)	0.00	(3,654,114.13)	(49,041,405.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,343,216.61)	0.00	(545,106.29)	(7,888,322.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,394,532.00	5,389,752.00	(4,894,932.00)	4,889,352.00
5101010113	ค่าจ้าง	181,500.00	18,150.00	0.00	199,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,380,493.62	171,431.29	0.00	1,551,924.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,270.69	940.00	0.00	8,210.69
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	65,638.00	8,292.00	0.00	73,930.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,296.95	0.00	0.00	1,296.95
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,921,611.73	26,471,375.53	(24,506,493.40)	24,886,493.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,648.25	17,200.00	0.00	141,848.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	23,250.00	850.00	0.00	24,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,813.00	0.00	0.00	20,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	53,780.62	2,174.00	0.00	55,954.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,697.21	0.00	0.00	4,697.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,174,067.00	3,454.00	0.00	1,177,521.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,014.35	8,771.20	0.00	94,785.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,503.69	25,682.05	0.00	302,185.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,162,362.89	2,975,202.66	0.00	38,137,565.55
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	276,246,538.88	25,998,851.26	0.00	302,245,390.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:44:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,457,618.96	3,410,497.90	(1,201,084.53)	28,667,032.33
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(869,512.18)	0.00	0.00	(869,512.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	22,168,097.24	1,771,841.00	0.00	23,939,938.24
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	60,152.74	0.00	0.00	60,152.74
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	302.26	0.00	0.00	302.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500084		0.00	299,906,723.22	(299,906,723.22)	0.00