

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	273,586.97	(266,586.97)	7,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,079,499.75	296,167.38	(444,520.60)	931,146.53
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,085.45	(143,085.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,872.70	(62,872.70)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,323.70	0.00	5,323.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	205,958.15	(205,958.15)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,684,359.00	0.00	0.00	1,684,359.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	144,280.14	0.00	0.00	144,280.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,153,055.61	0.00	0.00	54,153,055.61
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,021,609.95)	0.00	0.00	(23,021,609.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	106,516,470.81	0.00	0.00	106,516,470.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,243,972.56)	0.00	0.00	(45,243,972.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,938,805.20	0.00	0.00	28,938,805.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,747,198.12)	0.00	0.00	(10,747,198.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	238,634,952.19	0.00	0.00	238,634,952.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,711,593.35)	0.00	0.00	(153,711,593.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,931,005.08	0.00	0.00	8,931,005.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,098,100.22)	0.00	0.00	(8,098,100.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,026,000.00	0.00	0.00	5,026,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,463,175.99)	0.00	0.00	(4,463,175.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	532,905.61	0.00	532,905.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(286,910.00)	0.00	0.00	(286,910.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,294,441.93	0.00	0.00	4,294,441.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,207,851.49)	0.00	0.00	(4,207,851.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,048,346.22	0.00	0.00	8,048,346.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,967,012.58)	0.00	0.00	(6,967,012.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,296,811.34)	0.00	0.00	(3,296,811.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8,358,472.83	0.00	0.00	8,358,472.83
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,340,190.30)	0.00	0.00	(8,340,190.30)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	316,500.20	(309,000.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	828,881.61	(828,881.61)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	31,020.77	(31,020.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,529.55	(605,553.31)	(534,023.76)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	205,958.15	(205,958.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	374.92	(374.92)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,521.56	(2,521.56)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(203,482.75)	0.00	(22,386.38)	(225,869.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(334,948.70)	5,123.70	(5,123.70)	(334,948.70)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,684,359.00)	0.00	0.00	(1,684,359.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(276,139.90)	0.00	0.00	(276,139.90)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,675,460.26)	0.00	0.00	(11,675,460.26)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(191,196,945.33)	0.00	0.00	(191,196,945.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(1,200.00)	0.00	(97,919.00)	(99,119.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(16,707.00)	0.00	0.00	(16,707.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	6.00	489.59	0.00	495.59
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	16,707.00	0.00	0.00	16,707.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(52,040.00)	0.00	(14,000.00)	(66,040.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(68,629.03)	0.00	(55,965.97)	(124,595.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(269,352.20)	0.00	(76,000.00)	(345,352.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	68,629.03	55,965.97	0.00	124,595.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(43,548.03)	0.00	(33,579.59)	(77,127.62)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(0.20)	0.00	(17.81)	(18.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(516,800.00)	0.00	(129,200.00)	(646,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(192,699.00)	0.00	(13,885.45)	(206,584.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,518.00)	0.00	0.00	(26,518.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,515,279.70)	0.00	(450,902.45)	(1,966,182.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(325,943.00)	0.00	(22,386.38)	(348,329.38)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,746,678.16)	0.00	(1,425,567.62)	(8,172,245.78)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7.62)	0.00	(623.24)	(630.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	624,000.00	807,600.00	(601,200.00)	830,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	45,520.00	11,380.00	0.00	56,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,800.00	129,200.00	0.00	646,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,308.00	3,480.00	0.00	24,788.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	13,306.45	0.00	43,306.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,355,848.42	1,984,479.63	(1,039,093.01)	4,301,235.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	818.00	0.00	0.00	818.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,494.87	41,468.00	0.00	100,962.87
5104010104	ค่าวัสดุ	3,500.00	40,116.00	0.00	43,616.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,612.40	24,724.70	(7,640.50)	26,696.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	527,500.00	249,800.00	0.00	777,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,569.84	70,667.55	0.00	288,237.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	485.65	107.00	0.00	592.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,033.45	1,011.15	0.00	4,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,838.00	862.00	0.00	3,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	(2,000.00)	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	608,287.11	153,308.13	(153,308.13)	608,287.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,197,242.74	301,744.12	(301,744.12)	1,197,242.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	325,062.65	81,926.36	(81,926.36)	325,062.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,928,780.88	990,180.53	(990,180.53)	3,928,780.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,650.28	6,464.58	(6,464.58)	25,650.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,140.90	12,133.07	(12,133.07)	48,140.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,124.07	6,431.75	(6,431.75)	18,124.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,758.91	28,418.88	(28,418.88)	112,758.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,324.34	333.78	(333.78)	1,324.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	369,498.85	56,607.02	0.00	426,105.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	326,746.20	180,429.41	0.00	507,175.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,521,768.55	444,520.60	0.00	1,966,289.15
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:45:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	77,145.54	0.00	0.00	77,145.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093		0.00	8,685,166.69	(8,685,166.69)	0.00

(นายอภิวิชญ์ เอี่ยมสุขแสง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ