

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,245.00	(20,245.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,554,224.39	87,602.60	(108,741.57)	2,533,085.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	20,419.00	600,363.00	(616,882.00)	3,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,109.00	(169,109.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,197.00	(70,197.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,330.46	9,400.00	(5,700.00)	13,030.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	239,306.00	(239,306.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,546,393.46	0.00	0.00	8,546,393.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,827.88	0.00	0.00	19,827.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,559,904.68	0.00	0.00	40,559,904.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,670,769.02)	0.00	0.00	(13,670,769.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,617,561.83)	0.00	0.00	(16,617,561.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(217,638.05)	0.00	0.00	(217,638.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,561,489.68	0.00	0.00	2,561,489.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(691,738.32)	0.00	0.00	(691,738.32)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,366.87	0.00	0.00	1,952,366.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,894,706.75)	0.00	0.00	(1,894,706.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,902,765.96	0.00	0.00	95,902,765.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,746,517.53)	0.00	0.00	(16,746,517.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,733,270.59	0.00	0.00	1,733,270.59
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,615,952.69)	0.00	0.00	(1,615,952.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,723.80)	0.00	0.00	(22,723.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,760,208.50	0.00	0.00	4,760,208.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,362,759.28)	0.00	0.00	(4,362,759.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(743,952.00)	0.00	0.00	(743,952.00)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,315.42	(6,315.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(718.33)	190,405.37	(189,687.04)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,229.15	(32,229.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	259,551.00	(259,551.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.72	(63.72)	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	(1,519,238.26)	0.00	(7,505.60)	(1,526,743.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(757,971.48)	0.00	0.00	(757,971.48)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,245.00	(20,245.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,546,393.46)	0.00	0.00	(8,546,393.46)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคขจ.สุทธิ	(78,603,330.97)	0.00	0.00	(78,603,330.97)
3102010101	ร/ตสูงตำคขจ.สะสม	1,155,160.31	0.00	0.00	1,155,160.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(319,105.00)	0.00	(280,118.00)	(599,223.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	1,595.40	1,400.56	0.00	2,995.96
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(687,252.70)	0.00	(147,735.68)	(834,988.38)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(122,444.00)	0.00	(23,153.00)	(145,597.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(7.61)	0.00	0.00	(7.61)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	122,444.00	23,153.00	0.00	145,597.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(266,800.00)	46,300.00	(111,900.00)	(332,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(86,202.40)	0.00	(15,647.40)	(101,849.80)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(50.33)	0.00	(108.96)	(159.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(606,350.00)	0.00	(121,270.00)	(727,620.00)
4307010105	TR-รับงบดีดำเนินงาน	(105,872.16)	0.00	(3,686.00)	(109,558.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,300.00)	0.00	(44,153.00)	(64,453.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(607,667.50)	0.00	(108,741.57)	(716,409.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(447,941.60)	0.00	(60,905.60)	(508,847.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,628,773.58)	0.00	(2,092,860.06)	(10,721,633.64)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,973.55)	0.00	(2,217.84)	(4,191.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,033,536.00	248,400.00	0.00	1,281,936.00
5101010113	ค่าจ้าง	109,500.00	21,900.00	0.00	131,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	603,850.00	120,770.00	(19,720.00)	704,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินคาคองซีพ	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	30,781.00	4,202.00	(525.00)	34,458.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,480.00	281.00	0.00	1,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,251,492.90	1,716,182.26	0.00	6,967,675.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	40,700.00	0.00	50,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,590.00	2,900.00	0.00	4,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,840.48	0.00	0.00	40,840.48
5104010104	ค่าวัสดุ	7,639.00	0.00	0.00	7,639.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,648.70	0.00	0.00	3,648.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,018.99	4,817.42	0.00	89,836.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,386.96	30,553.90	0.00	158,940.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,206.71	1,205.25	0.00	5,411.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	406.60	0.00	0.00	406.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,105.00	470.00	0.00	3,575.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,992.00	1,498.00	0.00	7,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	545,086.46	0.00	0.00	545,086.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133,214.05	0.00	0.00	133,214.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,889.20	0.00	0.00	51,889.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,780.12	0.00	0.00	38,780.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,813,984.50	0.00	0.00	1,813,984.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,707.05	0.00	0.00	24,707.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด้านศุลกากรสตูล

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,928.01	0.00	0.00	53,928.01
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	213.00	20,245.00	0.00	20,458.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	536,101.84	78,952.68	0.00	615,054.52
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	985,023.64	445,950.03	0.00	1,430,973.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	607,667.50	108,741.57	0.00	716,409.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(2,695.28)	0.00	0.00	(2,695.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	788,635.14	156,911.68	0.00	945,546.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065		0.00	4,800,219.61	(4,800,219.61)	0.00

(นายวัลลภ ชัยรักษา)
นายด่านศุลกากรสตูล