รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	140.00	(140.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,550,626.73	156,196.00	(93,063.55)	2,613,759.18
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,630.00	(37,630.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,036.56	(49,036.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,665.00	(87,665.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,961.57	400.00	(200.00)	2,161.57
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1.07	0.00	(1.07)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	999.00	137,349.12	(138,348.12)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,014,196.06	0.00	0.00	2,014,196.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,384.71	0.00	0.00	195,384.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,861,457.02	0.00	0.00	15,861,457.02
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,421,515.35)	0.00	0.00	(5,421,515.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,873,230.77	0.00	0.00	8,873,230.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,594,899.97)	0.00	0.00	(4,594,899.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	751,205.26	0.00	0.00	751,205.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,787.78)	0.00	0.00	(69,787.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,941,227.22	0.00	0.00	2,941,227.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,795,143.02)	0.00	0.00	(1,795,143.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,526.57	0.00	0.00	790,526.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,191.85)	0.00	0.00	(678,191.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,466,990.00	0.00	0.00	5,466,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,508,017.51)	0.00	0.00	(3,508,017.51)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,354.38)	0.00	0.00	(77,354.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	881,847.48	0.00	0.00	881,847.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(819,979.84)	0.00	0.00	(819,979.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,906,713.18	0.00	0.00	2,906,713.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,463,198.04)	0.00	0.00	(2,463,198.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	813,829.15	0.00	0.00	813,829.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(739,385.72)	0.00	0.00	(739,385.72)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,200.00)	9,666.12	(7,466.12)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	36,261.57	(36,261.57)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	411.95	(411.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,584.95)	4,584.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(999.00)	135,055.00	(134,056.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59.56	(59.56)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,051,414.68)	1,051,414.68	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1.07)	1.15	(0.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,972.75)	0.00	0.00	(6,972.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,539,018.00)	14,010.00	0.00	(2,525,008.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,014,196.06)	0.00	0.00	(2,014,196.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,029,348.42	0.00	0.00	2,029,348.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,404,678.24)	0.00	0.00	(19,404,678.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,049,505.00)	0.00	0.00	(1,049,505.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1.07	0.00	1.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	200.00	(600.00)	(400.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(20.83)	(20.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,640.00)	(45,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,646.56	(9,628.07)	(7,981.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(88,866.00)	(88,866.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,207,610.68)	(1,207,610.68)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(156.24)	(156.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	218,400.00	(218,400.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,640.00	0.00	45,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,426.00	0.00	4,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	833,014.68	(833,014.68)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,060.00	0.00	16,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,293.12	(1,646.56)	1,646.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	823.90	(823.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report date : 02.11.2569

Report time : 11:52:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,173.00	(4,173.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	177.07	0.00	177.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,666.00	0.00	86,666.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.08	(1.15)	(1.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,597.55	0.00	6,597.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500048		0.00	2,997,970.69	(2,997,970.69)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองนี้ถูกต้อง

(นางสาวกรรณิการ์ สหะแปง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายนพ มณีเนตร

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง