รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	830,200.00	(830,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	22,928,298.58	126,702,496.03	(148,569,450.61)	1,061,344.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	6,713.00	(6,713.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,293,566.10	3,139,995.65	(2,467,651.43)	4,965,910.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	342,700.18	4,747,246.22	(4,724,937.40)	365,009.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,485.00	(182,485.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,061,568.89	(1,061,568.89)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	949,878.70	934,600.00	(958,400.00)	926,078.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,656.50	0.00	(8,656.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,000.00	1,232,053.89	(1,244,053.89)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,825,961.93	0.00	0.00	2,825,961.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	582,425.83	0.00	0.00	582,425.83
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	(1,647,967.04)	0.00	0.00	(1,647,967.04)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,996,450.00	0.00	0.00	3,996,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,996,449.00)	0.00	0.00	(3,996,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,111,380.66	0.00	0.00	8,111,380.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,277,593.62)	0.00	0.00	(7,277,593.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,644.76)	65,644.76	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(22,390,807.98)	126,996,800.47	(105,509,532.82)	(903,540.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,100.00)	1,100.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)	1,244,053.89	(1,232,053.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	624.50	(624.50)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,380,125.52)	2,380,125.52	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(431,644.92)	431,644.92	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,962,831.27)	2,444,826.43	(2,459,580.76)	(3,977,585.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(930,055.56)	0.00	0.00	(930,055.56)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,825,961.93)	0.00	0.00	(2,825,961.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	194,816.22	0.00	0.00	194,816.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,298.10)	0.00	0.00	(45,298.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(23,953,343.00)	(23,953,343.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(3,188.00)	(3,188.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	119,766.67	0.00	119,766.67
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	256.50	0.00	256.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(655.00)	(655.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	974,400.00	(1,924,713.82)	(950,313.82)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(193,610.20)	(193,610.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(163,630.00)	(163,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,955.00)	(7,955.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,533,296.19)	(2,533,296.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,070,970.65)	(3,070,970.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,311,494.52)	(3,311,494.52)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(598,968.44)	(598,968.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	494,400.00	(494,400.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	162,690.00	0.00	162,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	940.00	0.00	940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,885,725.52	(1,885,725.52)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,025,277.05	0.00	4,025,277.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	23,610,056.26	0.00	23,610,056.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,467,651.43	0.00	2,467,651.43
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(431,644.92)	(431,644.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,653,808.35	0.00	1,653,808.35
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	6,679.44	0.00	6,679.44
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	33.56	0.00	33.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500084		0.00	307,831,943.95	(307,831,943.95)	0.00