รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 1,000.00 | 230,200.40 | (221,200.40) | 10,000.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 607,767.31 | 125,795.00 | (88,107.79) | 645,454.52 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,525.00 | (27,525.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 50,525.40 | (50,525.40) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,100.00 | 3,200.00 | (2,200.00) | 2,100.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 18,600.00 | (18,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,700.00 | 93,950.40 | (96,650.40) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 4,917,466.63 | 0.00 | 0.00 | 4,917,466.63 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 37,002.82 | 0.00 | 0.00 | 37,002.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 293,333.33 | 0.00 | 0.00 | 293,333.33 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (293,332.33) | 0.00 | 0.00 | (293,332.33) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,105,629.73) | 0.00 | 0.00 | (4,105,629.73) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 519,500.00 | 0.00 | 0.00 | 519,500.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (406,630.65) | 0.00 | 0.00 | (406,630.65) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 220,346.77 | 0.00 | 0.00 | 220,346.77 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (88,136.48) | 0.00 | 0.00 | (88,136.48) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 807,101.94 | 0.00 | 0.00 | 807,101.94 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (763,725.91) | 0.00 | 0.00 | (763,725.91) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,441,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,381,492.32) | 0.00 | 0.00 | (2,381,492.32) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,602,269.51 | 0.00 | 0.00 | 1,602,269.51 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,513,249.75) | 0.00 | 0.00 | (1,513,249.75) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 37,144.40 | 0.00 | 0.00 | 37,144.40 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,143.40) | 0.00 | 0.00 | (37,143.40) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,654,026.48 | 0.00 | 0.00 | 4,654,026.48 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,359,647.71) | 0.00 | 0.00 | (4,359,647.71) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 65,250.06 | 0.00 | 0.00 | 65,250.06 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (65,246.06) | 0.00 | 0.00 | (65,246.06) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 988,877.10 | 0.00 | 0.00 | 988,877.10 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (988,865.10) | 0.00 | 0.00 | (988,865.10) |
| 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 : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (11,898.13) | 30,498.13 | (18,600.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (263,980.83) | 1,916,727.79 | (1,832,612.94) | (179,865.98) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,863.68 | (27,863.68) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,120.50) | 1,120.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,700.00) | 78,050.40 | (75,350.40) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 120.79 | (120.79) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (866,550.56) | 866,550.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (30,869.87) | 30,869.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (93,934.92) | 2,030.40 | 0.00 | (91,904.52) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (41,150.00) | 55,800.00 | (37,200.00) | (22,550.00) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (4,917,466.63) | 0.00 | 0.00 | (4,917,466.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (112,869.35) | 0.00 | 0.00 | (112,869.35) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 291,772.42 | 0.00 | 0.00 | 291,772.42 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,314,407.60 | 0.00 | 0.00 | 4,314,407.60 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,996,825.14) | 0.00 | 0.00 | (4,996,825.14) |
| 4102030101 | ร/ด-อากรขาเข้า | 0.00 | 0.00 | (175,380.00) | (175,380.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 876.90 | 0.00 | 876.90 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4202010126 | ร/ดค่าธ.ศุลกากร | 0.00 | 0.00 | (960.00) | (960.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,030.40) | (100,030.40) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,200.00 | (4,300.00) | (2,100.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (1,052.60) | (1,052.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (26,650.00) | (26,650.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (28,738.68) | (28,738.68) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 18,600.00 | (78,323.53) | (59,723.53) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,884,981.56) | (2,884,981.56) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (8,773.00) | (8,773.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 180,000.00 | (180,000.00) | 0.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 26,650.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 | 2,170.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 686,550.56 | (686,550.56) | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 25,406.96 | 0.00 | 25,406.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:49:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,496.72 | 0.00 | 1,496.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (160.50) | (160.50) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,386.23 | 0.00 | 10,386.23 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 292,180.02 | 0.00 | 292,180.02 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 66,425.40 | (18,600.00) | 47,825.40 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,869.87) | (30,869.87) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,824,656.39 | 0.00 | 1,824,656.39 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500068 | | 0.00 | 6,725,987.50 | (6,725,987.50) | 0.00 |