

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,000.00	61,174.27	(68,174.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	931,146.53	286,280.36	(388,682.10)	828,744.79
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	142,279.00	(142,279.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	61,951.00	(61,951.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	5,323.70	45,670.00	(50,993.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	204,230.00	(204,230.00)	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 ตามศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,153,055.61	0.00	0.00	54,153,055.61
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,160,081.82)	0.00	0.00	(23,160,081.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	106,516,470.81	0.00	0.00	106,516,470.81
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(45,516,515.62)	0.00	0.00	(45,516,515.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,938,805.20	0.00	0.00	28,938,805.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,821,196.12)	0.00	0.00	(10,821,196.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	238,634,952.19	0.00	0.00	238,634,952.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(154,605,950.00)	0.00	0.00	(154,605,950.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,931,005.08	0.00	0.00	8,931,005.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,103,939.36)	0.00	0.00	(8,103,939.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,026,000.00	0.00	0.00	5,026,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,474,134.89)	0.00	0.00	(4,474,134.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	532,905.61	0.00	819,855.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	532,905.61	0.00	(532,905.61)	0.00
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	(4,212,365.82)	0.00	0.00	(4,212,365.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,048,346.22	0.00	0.00	8,048,346.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,992,681.26)	0.00	0.00	(6,992,681.26)
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	(8,340,491.78)	0.00	0.00	(8,340,491.78)
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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

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	0.00	251,800.00	(251,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	425,800.00	(425,800.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	242.30	(242.30)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(534,023.76)	608,954.86	(74,931.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	204,230.00	(204,230.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,369.20	(2,369.20)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ตำแหน่งลูกกรบานประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(225,869.13)	0.00	(12,499.36)	(238,368.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(334,948.70)	96,463.70	(45,670.00)	(284,155.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,684,359.00)	0.00	0.00	(1,684,359.00)
2213010101	ร/ตรอรั้ง	(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-อากรขาเข้า	(99,119.00)	0.00	(768.00)	(99,887.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(16,707.00)	0.00	0.00	(16,707.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	495.59	3.84	0.00	499.43
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 ตามศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(66,040.00)	0.00	(13,000.00)	(79,040.00)
4202010126	ร/ดคาธ.ศุลกากร	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(124,595.00)	0.00	(32,174.27)	(156,769.27)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(345,352.20)	0.00	(15,000.00)	(360,352.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	124,595.00	32,174.27	0.00	156,769.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(400.00)	200.00	(200.00)	(400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงม.	(77,127.62)	0.00	(19,674.91)	(96,802.53)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(18.01)	0.00	(0.13)	(18.14)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(646,000.00)	0.00	(129,200.00)	(775,200.00)
4307010104	TR-รับงบทุณ	0.00	0.00	(532,905.61)	(532,905.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(206,584.45)	0.00	(13,079.00)	(219,663.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,518.00)	0.00	0.00	(26,518.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,966,182.15)	0.00	(389,800.25)	(2,355,982.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(348,329.38)	0.00	(12,499.36)	(360,828.74)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,172,245.78)	0.00	(1,908,011.29)	(10,080,257.07)
4313010102	ร/ดเงินทดเชยบัตรภาษี	(630.86)	0.00	(4.88)	(635.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	830,400.00	403,680.00	(206,400.00)	1,027,680.00
5101010113	ค่างาง	56,900.00	11,380.00	0.00	68,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	646,000.00	129,200.00	0.00	775,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	24,788.00	3,480.00	0.00	28,268.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	43,306.45	12,500.00	0.00	55,806.45
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,301,235.04	2,382,336.91	(945,386.62)	5,738,185.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
5101030205	ค่ารักษา-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.	100,962.87	0.00	0.00	100,962.87
5104010104	ค่าวัสดุ	43,616.00	0.00	0.00	43,616.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,696.60	11,024.20	(11,024.20)	26,696.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	777,300.00	425,800.00	(176,000.00)	1,027,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	288,237.39	74,376.10	0.00	362,613.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	592.65	107.00	0.00	699.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,700.00	448.00	0.00	4,148.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	4,000.00	(2,000.00)	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 9

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านตุลาการบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	746,758.98	138,471.87	(138,471.87)	746,758.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,469,785.80	272,543.06	(272,543.06)	1,469,785.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	399,060.65	73,998.00	(73,998.00)	399,060.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	4,823,137.53	894,356.65	(894,356.65)	4,823,137.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,489.42	5,839.14	(5,839.14)	31,489.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,099.80	10,958.90	(10,958.90)	59,099.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,638.40	4,514.33	(4,514.33)	22,638.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,427.59	25,668.68	(25,668.68)	138,427.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,625.82	301.48	(301.48)	1,625.82
5210010102	T/E-โอนเงินไตรมาสก.	426,105.87	32,179.28	0.00	458,285.15
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	507,175.61	35,764.16	0.00	542,939.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,966,289.15	388,682.10	0.00	2,354,971.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	77,145.54	200.00	0.00	77,345.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093		0.00	8,300,538.27	(8,300,538.27)	0.00



(นายตติวัฒน์ มนตรีวัต)

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ