

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	794,800.00	(794,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	12,108,607.31	124,590,522.60	(127,017,059.01)	9,682,070.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	2,905.00	(2,905.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,401,537.99	2,473,247.06	(3,030,500.76)	4,844,284.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	550,863.43	4,167,198.40	(4,531,231.83)	186,830.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,330.00	(157,330.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,298,864.04	(1,298,864.04)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	748,678.70	879,400.00	(754,400.00)	873,678.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,456,194.04	(1,456,194.04)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,946,351.81	0.00	0.00	2,946,351.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	193,850.94	545.00	(545.00)	193,850.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	567,215.69	0.00	0.00	567,215.69
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,198.69)	0.00	0.00	(567,198.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,721,250.00	0.00	0.00	1,721,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,596,188.66)	0.00	(8,488.26)	(1,604,676.92)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,503,594.40	0.00	0.00	4,503,594.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,503,590.40)	0.00	0.00	(4,503,590.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,111,380.66	0.00	0.00	8,111,380.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,118,331.89)	0.00	(27,406.09)	(7,145,737.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(10,331,633.27)	107,806,484.84	(106,761,436.85)	(9,286,585.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,364.00	(1,364.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,456,194.04	(1,456,194.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13.64	(13.64)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,477,577.60)	3,008,511.76	(2,430,283.18)	(3,899,349.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,166,798.36)	0.00	(100.90)	(1,166,899.26)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,946,351.81)	0.00	0.00	(2,946,351.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(67,596.87)	0.00	0.00	(67,596.87)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	121,598.77	0.00	0.00	121,598.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(99,300.00)	0.00	0.00	(99,300.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(178,642,982.00)	0.00	(19,942,483.00)	(198,585,465.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(28,014.00)	0.00	(25,865.00)	(53,879.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	893,214.60	99,712.38	0.00	992,926.98
4202010126	ร/ดคาร์.ศุลกากร	(40,320.00)	0.00	(289.00)	(40,609.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(123.40)	0.00	0.00	(123.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(292.35)	0.00	(5.00)	(297.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,804,369.22)	756,000.00	(1,652,524.25)	(4,700,893.47)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,548,297.03)	0.00	(192,781.82)	(1,741,078.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(830,364.31)	0.00	(139,350.00)	(969,714.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(74,246.95)	0.00	(17,980.00)	(92,226.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,616.75)	0.00	0.00	(63,616.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,712,181.18)	0.00	(3,030,500.76)	(19,742,681.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,582,499.67)	0.00	(2,454,222.06)	(19,036,721.73)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(30,200,590.12)	0.00	(3,124,014.43)	(33,324,604.55)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,042,316.89)	0.00	(584,501.00)	(5,626,817.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,407,440.00	500,400.00	0.00	2,907,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	108,900.00	18,150.00	0.00	127,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	826,853.62	138,410.00	0.00	965,263.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,510.69	940.00	0.00	4,450.69
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,218.00	6,855.00	0.00	45,073.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,296.95	0.00	0.00	1,296.95
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,174,957.61	2,005,694.43	0.00	15,180,652.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,866.75	0.00	0.00	50,866.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,249.22	545.00	0.00	38,794.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	309,953.00	1,364.00	0.00	311,317.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,495.43	8,488.26	0.00	59,983.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,777.48	27,406.09	0.00	195,183.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 07.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:27:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,211,245.57	3,262,418.52	0.00	26,473,664.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	176,625,464.96	21,562,526.10	0.00	198,187,991.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,650,085.18	3,030,500.76	0.00	19,680,585.94
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(869,512.18)	0.00	0.00	(869,512.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	15,674,196.84	1,365,743.00	0.00	17,039,939.84
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	47,843.59	2,890.48	0.00	50,734.07
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	240.41	14.52	0.00	254.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500084		0.00	280,894,032.96	(280,894,032.96)	0.00