รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,400.00	(148,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,929,408.00	12,008,739.45	(10,354,811.14)	4,583,336.31
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	67,579.00	(67,579.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,648,433.86	881,714.85	(860,291.66)	2,669,857.05
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,805.00	(54,805.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	751,237.76	(751,237.76)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	112,800.00	149,000.00	(169,200.00)	92,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	56,432.05	0.00	(56,432.05)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	806,917.76	(806,917.76)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	551,129.00	0.00	0.00	551,129.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,324.57	0.00	0.00	106,324.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,972,219.84	0.00	0.00	29,972,219.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,346,697.00)	0.00	0.00	(1,346,697.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,214,263.24	0.00	0.00	21,214,263.24
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(953,188.82)	0.00	0.00	(953,188.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,812.34	0.00	0.00	152,812.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,866.08)	0.00	0.00	(6,866.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,866.99	0.00	0.00	1,626,866.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,292.76)	0.00	0.00	(219,292.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,999,500.91	0.00	0.00	2,999,500.91
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(982,463.56)	0.00	0.00	(982,463.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,192,080.00	0.00	0.00	2,192,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,740.18)	0.00	0.00	(147,740.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,392.73	0.00	0.00	515,392.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(329,387.58)	0.00	0.00	(329,387.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,350.00	0.00	0.00	295,350.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,623.13)	0.00	0.00	(79,623.13)
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	2,739,356.09	0.00	0.00	2,739,356.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,592,020.70)	0.00	0.00	(2,592,020.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,660.00)	53,660.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(45,133,351.71)	1,016,676,292.03	(1,129,190,731.82)	(157,647,791.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,660.12)	23,322.32	(662.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(662.20)	662.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	806,917.76	(806,917.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	505.33	(505.33)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,195,839.75)	1,195,839.75	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,732,166.38)	4,732,166.38	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,099,490.86)	189,617.66	(180,952.35)	(1,090,825.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,119,087.43)	0.00	(32,196.00)	(1,151,283.43)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(551,129.00)	0.00	0.00	(551,129.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,677,594.27	0.00	0.00	19,677,594.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,224,637.63)	0.00	0.00	(27,224,637.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(26,289,398.00)	(26,289,398.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	131,447.09	0.00	131,447.09
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,317.00)	(14,317.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(145,123.64)	(145,123.64)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.05	0.00	32.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(65,625.00)	(65,625.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	863,200.00	(1,445,070.74)	(581,870.74)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(792,070.03)	(792,070.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(20,210.00)	(20,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	875.00	(56,072.20)	(55,197.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,720.00)	(33,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(882,951.78)	(882,951.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(838,640.85)	(838,640.85)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(988,381,109.90)	(988,381,109.90)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(5,017,581.51)	(5,017,581.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	248,400.00	(248,400.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	29,530.00	0.00	29,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,294.00	(875.00)	2,419.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	947,439.75	(947,439.75)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	278.20	(278.20)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	384.00	(384.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,029,241.26	0.00	6,029,241.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	24,707,082.88	0.00	24,707,082.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	860,291.66	0.00	860,291.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,732,166.38)	(4,732,166.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,100,902,974.99	0.00	1,100,902,974.99
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	64,957.59	0.00	64,957.59
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	338.09	0.00	338.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500085		0.00	2,173,393,073.81	(2,173,393,073.81)	0.00