

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พัทเงินสดรับ	1,000.00	96,777.52	(77,777.52)	20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	792,412.40	274,120.49	(315,781.97)	750,750.92
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,139.00	(144,139.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,181.97	(23,181.97)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	167,320.97	(167,320.97)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,684,359.00	0.00	0.00	1,684,359.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	144,280.14	3,530.00	(3,530.00)	144,280.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,153,055.61	0.00	0.00	54,153,055.61
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,461,752.69)	0.00	0.00	(23,461,752.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	106,516,470.81	0.00	0.00	106,516,470.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(46,110,270.14)	0.00	0.00	(46,110,270.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,938,805.20	0.00	0.00	28,938,805.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,982,406.07)	0.00	0.00	(10,982,406.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	238,634,952.19	0.00	0.00	238,634,952.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(156,554,369.84)	0.00	0.00	(156,554,369.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,494,105.08	0.00	(135,700.61)	11,358,404.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,129,300.64)	135,699.61	0.00	(7,993,601.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,456,000.00	0.00	0.00	4,456,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,928,010.65)	0.00	0.00	(3,928,010.65)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	819,855.61	0.00	0.00	819,855.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(292,823.08)	0.00	0.00	(292,823.08)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	4,294,441.93	0.00	0.00	4,294,441.93
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,222,200.59)	0.00	0.00	(4,222,200.59)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,048,346.22	0.00	0.00	8,048,346.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,048,602.49)	0.00	0.00	(7,048,602.49)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	(107,601.34)	3,189,443.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,296,811.34)	107,599.34	0.00	(3,189,212.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	8,358,472.83	0.00	(105,930.00)	8,252,542.83
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(8,341,148.57)	105,912.00	0.00	(8,235,236.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
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	298,027.50	(298,027.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	290,600.00	(290,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,944.82	(76,944.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	167,320.97	(167,320.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	408.00	(408.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,420.45	(2,420.45)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(198,970.90)	6,900.97	(339.49)	(192,409.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(284,155.00)	0.00	0.00	(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/ดรอรั้ง	(276,139.90)	0.00	0.00	(276,139.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,675,460.26)	0.00	0.00	(11,675,460.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อการรขาเขา	(104,686.00)	0.00	0.00	(104,686.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(16,707.00)	0.00	0.00	(16,707.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	523.43	0.00	0.00	523.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	16,707.00	0.00	0.00	16,707.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(97,040.00)	0.00	(9,000.00)	(106,040.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(200.00)	0.00	(880.00)	(1,080.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(156,769.27)	0.00	(1,697.52)	(158,466.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	(422,352.20)	0.00	(86,000.00)	(508,352.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	156,769.27	1,697.52	0.00	158,466.79
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(96,802.53)	0.00	(1,358.03)	(98,160.56)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(20.35)	0.00	0.00	(20.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(904,400.00)	0.00	(129,200.00)	(1,033,600.00)
4307010104	TR-รับงบทน	(3,096,005.61)	0.00	0.00	(3,096,005.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(405,062.54)	0.00	(95,451.32)	(500,513.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ตำแหน่งบุคลากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,518.00)	0.00	(1,860.00)	(28,378.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,666,095.79)	0.00	(315,781.97)	(2,981,877.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(360,828.74)	0.00	(339.49)	(361,168.23)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(11,414,250.36)	0.00	(1,377,915.80)	(12,792,166.16)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(676.37)	0.00	0.00	(676.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,237,680.00	429,600.00	(210,000.00)	1,457,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	79,660.00	11,380.00	0.00	91,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	904,400.00	129,200.00	0.00	1,033,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	31,748.00	3,480.00	0.00	35,228.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	68,306.45	12,500.00	0.00	80,806.45
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,579,903.62	1,721,923.09	(841,718.29)	7,460,108.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	818.00	1,860.00	0.00	2,678.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,871.35	0.00	0.00	150,871.35
5104010104	ค่าวัสดุ	43,616.00	3,530.00	0.00	47,146.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,696.40	7,427.30	(1,999.80)	34,123.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,276,900.00	290,600.00	0.00	1,567,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	435,145.80	75,225.67	0.00	510,371.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	806.65	107.00	0.00	913.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,066.90	1,011.15	0.00	7,078.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,783.00	601.00	0.00	5,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 9

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านตุลาการบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	4,000.00	(2,000.00)	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,048,429.85	148,362.74	(148,362.74)	1,048,429.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,063,540.32	292,010.42	(292,010.42)	2,063,540.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	560,270.60	79,283.58	(79,283.58)	560,270.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,771,557.37	958,239.35	(958,239.35)	6,771,557.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,850.70	18,896.70	(18,896.70)	56,850.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,974.56	11,741.68	(11,741.68)	82,974.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,913.08	2,190.02	(2,190.02)	5,913.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,473.17	4,836.76	(4,836.76)	32,473.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,348.82	27,502.35	(27,502.35)	194,348.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,282.61	323.01	(323.01)	2,282.61
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	1.00	(1.00)	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	18.00	0.00	18.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	458,327.99	1,697.52	0.00	460,025.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีโอบก.	626,754.77	76,880.00	0.00	703,634.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,665,084.64	315,781.97	0.00	2,980,866.61
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	85,839.54	800.00	0.00	86,639.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093		0.00	6,535,614.44	(6,535,614.44)	0.00



(นายดิวัตต มนตรีวัต)

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ