

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	10,000.00	320,761.00	(271,410.00)	59,351.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49.70	(49.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	281,389.79	72,512.00	(82,512.00)	271,389.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	203,095.00	193,460.70	(346,555.70)	50,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,670.00	(54,670.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,262.00	(85,262.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	34,299.70	75,600.00	(20,449.70)	89,450.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,750.00	137,182.00	(139,932.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,643,093.85	0.00	0.00	12,643,093.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	67,066.59	0.00	0.00	67,066.59
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,290,800.00	0.00	0.00	15,290,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,148,882.38)	0.00	(45,344.55)	(8,194,226.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,915,240.74	0.00	0.00	77,915,240.74
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,063,822.40)	0.00	(220,581.96)	(41,284,404.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,915,300.00	0.00	0.00	8,915,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,626,622.78)	0.00	(18,780.03)	(5,645,402.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,763,894.48	0.00	0.00	21,763,894.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,818,868.99)	0.00	(79,408.62)	(17,898,277.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,614,947.08	0.00	0.00	1,614,947.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,611,076.28)	0.00	(1,273.95)	(1,612,350.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,255,012.70)	0.00	(19,635.28)	(4,274,647.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,731,489.50	0.00	0.00	3,731,489.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,731,460.50)	0.00	0.00	(3,731,460.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,631,402.03	0.00	0.00	4,631,402.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,481,493.21)	0.00	(6,691.13)	(4,488,184.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,692,968.06)	0.00	(35,105.04)	(1,728,073.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,713,542.39	0.00	0.00	8,713,542.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,209,341.49)	0.00	(13,553.85)	(8,222,895.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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 การคา-ภายนอก	(12,793.80)	12,793.80	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,284.00)	(1,284.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(146,927.84)	544,122.35	(455,315.59)	(58,121.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(2,750.00)	139,932.00	(137,182.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.92	(95.92)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(174,018.11)	0.00	0.00	(174,018.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,420.00)	0.00	0.00	(84,420.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,643,093.85)	0.00	0.00	(12,643,093.85)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,731,598.12	0.00	0.00	4,731,598.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,485,249.71)	0.00	0.00	(59,485,249.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79.79	0.00	0.00	79.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,676,060.65)	0.00	0.00	(4,676,060.65)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(880,683.32)	0.00	(54,504.00)	(935,187.32)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(77,204.90)	0.00	0.00	(77,204.90)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	4,403.36	272.53	0.00	4,675.89
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	74,033.30	0.00	0.00	74,033.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(52,000.00)	0.00	(4,000.00)	(56,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(32,440.00)	0.00	0.00	(32,440.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(20,409.87)	0.00	0.00	(20,409.87)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.33)	0.00	0.00	(81.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,949,000.00)	0.00	(466,000.00)	(3,415,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	20,409.87	0.00	0.00	20,409.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(304,600.00)	20,400.00	(96,000.00)	(380,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(60,747.87)	0.00	0.00	(60,747.87)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,847.23)	0.00	(261.53)	(3,108.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,981.29)	0.00	(40,420.00)	(369,401.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(223,770.65)	0.00	(14,250.00)	(238,020.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,452,037.98)	0.00	(95,305.80)	(1,547,343.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,115.30)	0.00	0.00	(118,115.30)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,023,833.13)	0.00	(1,784,192.03)	(16,808,025.16)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(25,763.33)	0.00	(2,234.33)	(27,997.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,798,800.00	482,400.00	(237,600.00)	2,043,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	549,810.00	61,090.00	0.00	610,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,981.29	40,420.00	0.00	369,401.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	34,232.00	8,469.00	(3,297.00)	39,404.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	165,000.00	22,500.00	0.00	187,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,338.00	0.00	0.00	1,338.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,534,831.24	2,011,507.52	(957,551.49)	10,588,787.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	208,414.00	0.00	0.00	208,414.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,035.90	0.00	0.00	73,035.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,825.00	0.00	0.00	38,825.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	347,780.44	0.00	0.00	347,780.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,802.55	0.00	0.00	31,802.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,213.83	82.21	(82.21)	2,213.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,415.10	0.00	0.00	7,415.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,272.00	2,568.00	(1,284.00)	11,556.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	16,175.00	0.00	0.00	16,175.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	399,324.35	90,689.10	(45,344.55)	444,668.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,942,544.36	441,163.92	(220,581.96)	2,163,126.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	165,385.49	37,560.06	(18,780.03)	184,165.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	699,308.29	158,817.23	(79,408.61)	778,716.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,219.20	2,547.90	(1,273.95)	12,493.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500056 ด้านศุลกากรเบตง

Report date : 05.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,917.14	19,635.28	0.00	192,552.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,487.53	6,691.13	0.00	61,178.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	309,150.68	35,105.04	0.00	344,255.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,501.59	13,553.85	0.00	156,055.44
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.06	0.00	0.00	0.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	206,430.77	3,351.67	0.00	209,782.44
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,832,931.68	504,995.60	0.00	4,337,927.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,462,073.32	82,512.00	0.00	1,544,585.32
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	(11,355.20)	0.00	0.00	(11,355.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,474,678.75	466,691.00	0.00	1,941,369.75

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500056	0.00	6,164,064.51	(6,164,064.51)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------