

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทซีเอ็นซี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,469,178.49	138,150.00	103,594.98-	3,503,733.51
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,632.00	8,894.00	13,526.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,179.00	71,179.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,031.04	49,031.04-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	5,171.39	5,171.39-	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	125,845.61	103,981.04	94,971.39-	134,855.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	102,200.00	102,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	120,210.04	120,210.04-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	566,246.54	0.00	566,246.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	174,626.39	0.00	0.00	174,626.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,202,430.71-	0.00	0.00	4,202,430.71-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,879,101.88-	0.00	0.00	3,879,101.88-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,034,897.44-	0.00	0.00	1,034,897.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,612,361.82-	0.00	0.00	7,612,361.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,376,969.76-	0.00	0.00	1,376,969.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,140,467.98-	0.00	0.00	3,140,467.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชัน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	68,244.74-	0.00	0.00	68,244.74-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	35,808.48-	0.00	0.00	35,808.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	865,543.20-	0.00	0.00	865,543.20-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	515,445.09-	0.00	0.00	515,445.09-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,673.20	12,673.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,673.20	12,673.20-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	39,934,872.14-	39,977,962.65	853,979.78-	810,889.27-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,890.74	41,890.74-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	172,688.04	172,688.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชั้น

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126.80	126.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,017,458.01-	6,952.43	1,781.04-	3,012,286.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	438,167.00-	0.00	0.00	438,167.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	566,246.54-	566,246.54-
2213010101	ร/ดรอรับรู	196,140.97-	0.00	0.00	196,140.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,509,977.65	0.00	0.00	6,509,977.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,329,148.69-	0.00	0.00	54,329,148.69-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	98.35-	0.00	0.00	98.35-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,332,686.74-	0.00	0.00	8,332,686.74-
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	1,196,069.00-	0.00	194,400.00-	1,390,469.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	5,980.54	972.00	0.00	6,952.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชั้น

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	141,837.00-	0.00	75.00-	141,912.00-
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	988,571.78-	0.00	0.00	988,571.78-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	177.44-	0.00	0.00	177.44-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	950.00-	0.00	0.00	950.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	250,371.91-	0.00	0.00	250,371.91-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	967,428.73	0.00	0.00	967,428.73
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	424,500.00-	89,800.00	192,000.00-	526,700.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	640,693.01-	0.00	0.00	640,693.01-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	681,649.75-	0.00	490.59-	682,140.34-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	409,590.00-	0.00	68,265.00-	477,855.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	129,353.84-	0.00	2,914.00-	132,267.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	86,040.00-	0.00	0.00	86,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	618,431.31-	0.00	103,594.98-	722,026.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	388,085.72-	0.00	0.00	388,085.72-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,127,179,121.22-	0.00	40,287,585.00-	1,167,466,706.22-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	5,118,361.74-	0.00	4,651.54-	5,123,013.28-
5101010108	คาลวงเวลา	1,352,400.00	272,400.00	272,400.00-	1,352,400.00
5101010113	ค่างาน	259,200.00	43,200.00	0.00	302,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	400,320.00	66,720.00	0.00	467,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,070.00	3,345.00	0.00	23,415.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,820.00	5,164.00	0.00	30,984.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,463,804.10	567,493.19	567,493.19-	3,463,804.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชั้น

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	0.00	0.00	640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,195.40	9,373.20	0.00	28,568.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,484.66	0.00	0.00	32,484.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,711.17	39,018.83	682.20-	179,047.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,033.20	1,806.16	0.00	7,839.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,040.90	230.75	0.00	1,271.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,957.80	1,517.20	0.00	5,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,165.10	2,300.00	0.00	19,465.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	672,402.85	3,071.48	3,071.48-	672,402.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	490,998.14	20,878.67	20,878.67-	490,998.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชั้น

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,529.47	6,117.77	6,117.77-	103,529.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	360,480.45	14,201.01	14,201.01-	360,480.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	321,529.54	3,955.03	3,955.03-	321,529.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,662.90	0.00	0.00	253,662.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,449.08	4,334.73	4,334.73-	25,449.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,198.57	0.00	0.00	14,198.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,950.49	7,432.91	7,432.91-	68,950.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	145,838.44	0.00	0.00	145,838.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,747,756.47	204,809.37	0.00	6,952,565.84
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	1,806,433.75	20,663.89	0.00	1,827,097.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	602,863.49	103,594.98	0.00	706,458.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำปศวีชั้น

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,137,170,524.00	1,093,056.00	0.00	1,138,263,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	43,976,486.28	43,976,486.28-	0.00