

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,400.00	(112,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	73,525.00	4,934,132.34	(2,078,249.34)	2,929,408.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	2,476.00	(2,476.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,063,797.80	839,495.75	(1,251,019.68)	2,652,273.87
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,060.00	(49,060.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,065,532.78	(1,065,532.78)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	296,661.42	(296,661.42)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	98,600.00	112,800.00	(98,600.00)	112,800.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเพ็ญนิศา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,114,592.78	(1,114,592.78)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,284.98	0.00	0.00	54,284.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,972,219.84	0.00	0.00	29,972,219.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,264,581.33)	0.00	(82,115.67)	(1,346,697.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,214,263.24	0.00	0.00	21,214,263.24
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(895,067.55)	0.00	(58,121.27)	(953,188.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,812.34	0.00	0.00	152,812.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,447.42)	0.00	(418.66)	(6,866.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,866.99	0.00	0.00	1,626,866.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(205,921.25)	0.00	(13,371.51)	(219,292.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,999,500.91	0.00	0.00	2,999,500.91

(นางเพลินดา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(937,251.77)	0.00	(45,211.79)	(982,463.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,192,080.00	0.00	0.00	2,192,080.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,731.63)	0.00	(9,008.55)	(147,740.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,392.73	0.00	0.00	515,392.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(325,201.56)	0.00	(4,186.02)	(329,387.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,350.00	0.00	0.00	295,350.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,768.06)	0.00	(4,855.07)	(79,623.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(2,587,930.97)	0.00	(4,089.73)	(2,592,020.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,660.00	(107,320.00)	(53,660.00)

(นางเพลินตา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,320.00	(107,320.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(35,681,136.79)	378,622,248.24	(388,074,463.16)	(45,133,351.71)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,224.94	(47,885.06)	(22,660.12)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,114,592.78	(1,114,592.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	503.36	(503.36)	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	(1,149,937.60)	240,064.40	(189,617.66)	(1,099,490.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,269,209.93)	593,322.84	(443,200.34)	(1,119,087.43)

(นางเพลินตา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,178.80)	0.00	0.00	(5,178.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,124,352.38)	0.00	0.00	(73,124,352.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	46,048,664.75	0.00	0.00	46,048,664.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(234,980,010.00)	0.00	(23,556,988.00)	(258,536,998.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(321,220.00)	0.00	(9,521.00)	(330,741.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,174,900.97	117,785.05	0.00	1,292,686.02
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	285,496.00	9,521.00	0.00	295,017.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300,671.00)	0.00	(35,550.00)	(336,221.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(8,229,957.08)	0.00	(381,970.00)	(8,611,927.08)
4202030104	ร/ดค้ายขายของกลาง	(1,315,655.27)	0.00	0.00	(1,315,655.27)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(112.40)	0.00	0.00	(112.40)

(นางเพลินดา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,129.00)	0.00	0.00	(5,129.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(767,738.00)	0.00	(112,685.00)	(880,423.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,315,655.27	0.00	0.00	1,315,655.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,804,227.63)	1,366,200.00	(2,117,826.80)	(9,555,854.43)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(1,601,151.27)	0.00	(9,521.00)	(1,610,672.27)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,336,427.05)	0.00	(382,507.23)	(7,718,934.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(222,310.00)	0.00	(20,210.00)	(242,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(640,471.71)	0.00	(55,000.20)	(695,471.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,975.00)	0.00	(27,975.00)	(93,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,841,491.61)	0.00	(1,228,359.56)	(29,069,851.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,734,587.04)	0.00	(806,421.75)	(21,541,008.79)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,944,559,852.71)	0.00	(388,693,661.88)	(6,333,253,514.59)

(นางเพลินตา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(27,453,974.60)	0.00	(1,813,026.87)	(29,267,001.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,450,052.00	507,600.00	(259,200.00)	2,698,452.00
5101010113	ค่าจ้าง	324,830.00	29,530.00	0.00	354,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,310.00	20,210.00	0.00	242,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,859.00	2,419.00	0.00	28,278.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	951.00	0.00	0.00	951.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,421,687.53	2,024,935.05	(1,030,807.91)	13,415,814.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,100.00	27,975.00	0.00	46,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,265.00	0.00	0.00	126,265.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	482,600.00	107,320.00	0.00	589,920.00

(นางเพลินดา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,740.13	47,419.86	0.00	286,159.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,449.23	278.20	0.00	2,727.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,883.00	187.00	0.00	5,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	916,958.32	166,968.53	(84,852.86)	999,073.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	649,020.84	118,179.91	(60,058.64)	707,142.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,675.08	418.66	0.00	5,093.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,315.19	27,188.74	(13,817.23)	162,686.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	505,055.09	91,930.54	(46,718.75)	550,266.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,595.45	18,317.38	(9,308.83)	109,604.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,743.98	8,511.59	(4,325.57)	50,930.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,214.93	9,871.98	(5,016.91)	59,070.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,511.03	8,315.78	(4,226.05)	63,600.76

(นางเพลินตา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000851001

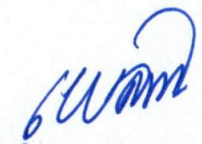
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,094,886.50	2,951,653.36	0.00	60,046,539.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	243,220,258.25	21,669,832.45	0.00	264,890,090.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,841,491.61	1,251,019.68	0.00	29,092,511.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,509,768.58)	0.00	0.00	(2,509,768.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,944,646,122.12	397,273,348.80	0.00	6,341,919,470.92
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	1,392.01	0.00	1,392.01
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	12.47	0.00	12.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500085		0.00	817,144,429.67	(817,144,429.67)	0.00


(นางเพลินดา พฤษกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง