

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรละเมิดฯ

Report date : 14.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:40:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 186,200.00 | 186,200.00- | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 4,827,514.28 | 4,645,810.28- | 181,704.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,261,195.78 | 1,531,721.84 | 1,202,655.00- | 2,590,262.62 |
| 1101020601 | ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,882,037.37 | 6,882,037.37- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 667,950.00 | 667,950.00- | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 237,000.00 | 188,400.00 | 237,000.00- | 188,400.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,202,655.00 | 1,202,655.00- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 90,429.91 | 0.00 | 0.00 | 90,429.91 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 181,361.37 | 0.00 | 0.00 | 181,361.37 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 178,503.74- | 902.22 (นายศิริศักดิ์ หงส์สุภากิจ) | 0.00 | 177,601.52- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 37,144.40 | ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรละเมิดฯ | 0.00 | 37,144.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 14.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:40:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1206090103 | คสส ครูภูมิฯวิทยา | 37,143.40- | 0.00 | 0.00 | 37,143.40- |
| 1206100101 | ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์ | 991,631.07 | 0.00 | 0.00 | 991,631.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 839,703.74- | 0.00 | 14,538.21- | 854,241.95- |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 69,400,924.63- | 847,861,961.15 | 863,524,619.97- | 85,063,583.45- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 1,202,655.00 | 1,202,655.00- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 917,695.78- | 0.00 | 72,766.84- | 990,462.62- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 790,000.00- | 0.00 | 318,000.00- | 1,108,000.00- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำของ สุทธิ | 5,365,226.89 | 0.00 | 0.00 | 5,365,226.89 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำของ สะสม | 88,719,204.19 | 0.00 | 0.00 | 88,719,204.19 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 173,052.68 | 0.00 | 0.00 | 173,052.68 |
| 4102030101 | ร/ต-อาคารฯฯ | 75,767,944.00- | 0.00 | 0.00 | 91,512,186.00- |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 378,840.01 | 78,721.17 | (นายสิริศักดิ์ ตั้งสุภาภิช) 00 | 457,561.18 |

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 14.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:40:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | 97,031.00- | 0.00 | 10,500.00- | 107,531.00- |
| 4202010126 | ร/ดคาธ.ศุลกากร | 4,561,067.08- | 0.00 | 100,270.00- | 4,661,337.08- |
| 4202030103 | ร/ดขายหนังสือราชการ | 5,400.00- | 0.00 | 0.00 | 5,400.00- |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 30.84- | 0.00 | 0.00 | 30.84- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | 14,556.38- | 0.00 | 2,670.00- | 17,226.38- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 4,305,227.01- | 1,423,905.00 | 2,246,180.79- | 5,127,502.80- |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 7,963,427.74- | 0.00 | 1,145,560.32- | 9,108,988.06- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 3,772.00- | 0.00 | 0.00 | 3,772.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 54,489.00- | 0.00 | 0.00 | 54,489.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 4,488,207.40- | 534,705.00 | 1,202,655.00- | 5,156,157.40- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 4,561,025.16- | 0.00 | 950,966.84- | 5,511,992.00- |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | 5,836,454,387.95- | 0.00 (นายศิริศักดิ์ ส่งสุภาภัก) | 834,067,633.61- | 6,670,522,021.56- |

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 14.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:40:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4313010102 | ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | 26,425,493.31- | 0.00 | 3,893,603.67- | 30,319,096.98- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 1,171,200.00 | 238,800.00 | | 1,410,000.00 |
| 5101010113 | คางาง | 90,000.00 | 15,000.00 | | 105,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,750.00 | 750.00 | | 4,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 450.00 | 0.00 | | 450.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคคลากรอื่น | 2,993,742.31 | 542,310.59 | | 3,536,052.90 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,250.00 | 0.00 | | 50,250.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,239.00 | 0.00 | | 4,239.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 18,600.00 | | | 18,600.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,772.00 | | | 3,772.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 378.70 | | | 523.52- |

ผู้ควบคุมการส่งมอบสินค้า
 (นายศิริสัมพันธ์ ตั้งสุภากิจ)
 ผู้ควบคุมการส่งมอบสินค้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยองเชิงตรา

Report date : 14.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:40:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,132.27 | 14,538.21 | 0.00 | 102,670.48 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทสรก. | 39,092,510.02 | 5,914,457.75 | 0.00 | 45,006,967.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก. | 81,264,772.95 | 15,585,350.92 | 0.00 | 96,850,123.87 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,488,207.40 | 1,202,655.00 | 534,705.00- | 5,156,157.40 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อ่านส่งคลัง | 1,868,812.64- | 0.00 | 0.00 | 1,868,812.64- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 5,811,018,041.85 | 849,953,586.62 | 0.00 | 6,660,971,628.47 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,701.45 | 0.00 | 0.00 | 1,701.45 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 8.55 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500085 | | 0.00 | 1,740,056,777.12 | 1,740,056,777.12- | 0.00 |



(นายสิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยองเชิงตรา