

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนอายุรยา/บางปะอิน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	393,200.00	(393,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	54,225.00	3,014,819.00	(3,043,549.00)	25,495.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	152,600.00	200,800.00	(184,200.00)	169,200.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,122,166.00	2,762,032.00	(3,504,738.00)	379,460.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	174,200.00	(174,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	439,600.00	412,200.00	(449,200.00)	402,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนชายุทธยา/บางปะอิน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	195,285.00	(195,285.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,662.07	38,910.00	0.00	43,572.07
1206040101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,016.51	0.00	0.00	53,016.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,012.51)	0.00	0.00	(53,012.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	469,827.28	0.00	0.00	469,827.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,817.28)	0.00	0.00	(469,817.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,698,086.53	0.00	0.00	2,698,086.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,576,602.83)	0.00	(2,712.19)	(2,579,315.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,084,985.57)	26,754,812.07	(34,404,076.40)	(9,734,249.90)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	195,285.00	(195,285.00)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name.: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No: 3

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนชายุทธยา/บางปะอิน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102Q40106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.สุทธิ	(200,447.74)	0.00	0.00	(200,447.74)
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.สะสม	783,723.97	0.00	0.00	783,723.97
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	(52,347,351.00)	0.00	(3,697,492.00)	(56,044,843.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,247.00)	0.00	0.00	(1,247.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเชิงส่งออก	261,737.29	18,487.54	0.00	280,224.83
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(38,500.00)	0.00	(3,500.00)	(42,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(539,360.00)	0.00	(4,560.00)	(543,920.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(390.60)	0.00	0.00	(390.60)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(35.00)	0.00	(10.00)	(45.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,974,000.00)	797,600.00	(1,394,200.00)	(7,570,600.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(119,794.68)	0.00	(19,766.25)	(139,560.93)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(38,910.00)	(38,910.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(222,310.00)	0.00	(20,210.00)	(242,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,650.00)	0.00	(875.00)	(10,525.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,210.00)	0.00	0.00	(50,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,010,724.00)	0.00	(184,200.00)	(2,194,924.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,995,000.00)	0.00	(200,800.00)	(2,195,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(207,076,927.36)	0.00	(23,570,850.66)	(230,647,778.02)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเชยปีตรกาชี	(1,159,678.08)	0.00	(166,724.33)	(1,326,402.41)
5101010108	ค่าลงเวลา	1,324,800.00	549,600.00	(416,400.00)	1,458,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,310.00	20,210.00	0.00	242,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,250.00	875.00	0.00	10,125.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	400.00	0.00	0.00	400.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	6,709,205.35	1,629,291.86	(1,096,209.20)	7,242,288.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,210.00	0.00	0.00	23,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,724.00	0.00	0.00	24,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,698.64	11,029.61	(8,317.42)	58,410.83
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	3,268,673.81	348,674.64	0.00	3,617,348.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	52,511,134.22	3,805,728.73	0.00	56,316,862.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,010,724.00	184,200.00	0.00	2,194,924.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(466,357.52)	0.00	0.00	(466,357.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	206,318,576.50	31,852,230.00	0.00	238,170,806.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500087		0.00	73,420,648.91	(73,420,648.91)	0.00


 (นายเกษม ไวพัฒน์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ส่วนบริการศุลกากรอายุธยา