

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	251,200.00	(251,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	957,488.00	53,420,685.48	(54,225,728.48)	152,445.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	64,338.00	(57,512.00)	6,826.00
1101020501	เงินฝากคลัง	861,455.76	1,422,364.97	(932,178.46)	1,351,642.27
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,853,432.00	7,717,211.00	(8,601,216.00)	969,427.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,510.00	(3,510.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	540,846.30	(223,400.00)	317,446.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	276,600.00	310,600.00	(408,600.00)	178,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	544,356.30	(544,356.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,302.47	0.00	0.00	25,302.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,655.00	0.00	0.00	34,655.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,651.00)	0.00	0.00	(34,651.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,864.77	0.00	0.00	723,864.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(723,838.77)	0.00	0.00	(723,838.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(14,432,485.03)	89,179,186.63	(91,308,210.38)	(16,561,508.78)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	226,910.00	(544,356.30)	(317,446.30)
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(708,778.46)	708,778.46	(1,197,242.27)	(1,197,242.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,295,686.69)	0.00	0.00	(8,295,686.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,747,843.79	0.00	0.00	23,747,843.79
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(622,801,466.00)	0.00	(31,761,804.00)	(654,563,270.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(1,188.00)	(1,188.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,114,007.64	158,809.01	0.00	3,272,816.65
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,758,546.00)	0.00	(18,500.00)	(3,777,046.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(2,014,680.00)	0.00	(28,160.00)	(2,042,840.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(271.70)	0.00	0.00	(271.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,341.01)	0.00	0.00	(2,341.01)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(751.60)	0.00	0.00	(751.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,243,092.28)	633,400.00	(1,126,546.34)	(5,736,238.62)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,666,989.74)	0.00	(145,059.66)	(1,812,049.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,513.00)	0.00	(3,510.00)	(106,023.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,481,636.52)	0.00	(932,178.46)	(8,413,814.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,548,478.36)	0.00	(1,422,364.97)	(8,970,843.33)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,333,872,850.39)	0.00	(60,213,137.89)	(1,394,085,988.28)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,957,045.37)	0.00	(572,799.42)	(8,529,844.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,582,400.00	882,000.00	(588,000.00)	2,876,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	354.00	0.00	0.00	354.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,600,626.17	5,757,755.22	(4,588,551.81)	14,769,829.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,513.00	3,510.00	0.00	41,023.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,280.00	0.00	0.00	48,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,280.29	4,930.72	(4,930.72)	46,280.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,172,375.42	2,127,135.44	0.00	19,299,510.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	627,209,946.89	30,684,547.30	0.00	657,894,494.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,481,617.23	932,178.46	0.00	8,413,795.69
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8,239,502.05)	0.00	0.00	(8,239,502.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,325,552,946.41	64,072,476.17	0.00	1,389,625,422.58
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	248,645.56	57,224.45	0.00	305,870.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000731001

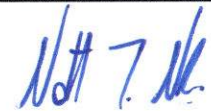
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,249.44	287.55	0.00	1,536.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500073		808,426.87	259,704,241.46	(259,704,241.46)	808,426.87



(นางสาวณัชชณัฐ ทองมีเพชร ณ ระนอง)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๒