

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนอายุรยา/บางปะอิน

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	427,000.00	(427,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	103,883.00	2,305,817.00	(2,355,475.00)	54,225.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,200.00	224,000.00	(209,600.00)	152,600.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	548,745.00	2,951,269.00	(2,377,848.00)	1,122,166.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,600.00	(209,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	549,400.00	444,200.00	(554,000.00)	439,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ชุด ค้างรับ-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 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนขอธุรญา/บางปะอิน

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	230,685.00	(230,685.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,662.07	0.00	0.00	4,662.07
1206010101	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	(2,573,800.22)	0.00	(2,802.61)	(2,576,602.83)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,614,917.75)	34,448,107.46	(34,918,175.28)	(2,084,985.57)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	230,685.00	(230,685.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนชายแดน/บางปะอิน

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(200,447.74)	0.00	0.00	(200,447.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	783,723.97	0.00	0.00	783,723.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ด-อากรรษา	(47,903,272.00)	0.00	(4,444,079.00)	(52,347,351.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,247.00)	0.00	0.00	(1,247.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	239,516.81	22,220.48	0.00	261,737.29
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(34,000.00)	0.00	(4,500.00)	(38,500.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(530,200.00)	0.00	(9,160.00)	(539,360.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(390.60)	0.00	0.00	(390.60)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนชายแดน/บางปะอิน

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชน	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,355,600.00)	763,600.00	(1,382,000.00)	(6,974,000.00)
4301020109	รายได้เป็นคชจ.เก็บภาษี	(99,720.20)	0.00	(20,074.48)	(119,794.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(202,100.00)	0.00	(20,210.00)	(222,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,775.00)	0.00	(875.00)	(9,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,210.00)	0.00	0.00	(50,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,801,124.00)	0.00	(209,600.00)	(2,010,724.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,771,000.00)	0.00	(224,000.00)	(1,995,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(173,181,789.82)	0.00	(33,895,137.54)	(207,076,927.36)
4313010102	รต.เงินทดเชยบัตรภาษี	(987,003.86)	0.00	(172,674.22)	(1,159,678.08)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,183,200.00	141,600.00	0.00	1,324,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	202,100.00	20,210.00	0.00	222,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนขอธุรยา/บางปะอิน

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,375.00	875.00	0.00	9,250.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	400.00	0.00	0.00	400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,146,078.81	563,126.54	0.00	6,709,205.35
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
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,896.03	2,802.61	0.00	55,698.64
5210010102	T/E-โอนเงินในเฮสรก.	2,852,922.42	415,751.39	0.00	3,268,673.81
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	47,796,655.57	4,714,478.65	0.00	52,511,134.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,801,124.00	209,600.00	0.00	2,010,724.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสคลัง	(466,357.52)	0.00	0.00	(466,357.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	172,746,023.50	33,572,553.00	0.00	206,318,576.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500087	0.00	81,919,266.13	(81,919,266.13)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นายวิระยุทธ สุขประภาส)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศัลยกรรมที่ ๒
 ส่วนบริการศัลยกรรม