

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	6,927,772.00	99,281,452.58	(103,069,510.63)	3,139,713.95
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	307,140.00	(307,140.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,266,415.50	3,294,298.54	(895,591.12)	77,665,122.92
1101020601	ง/ผ๕.เพื่อนำส่งคลัง	1,255,392.00	10,772,429.00	(10,673,631.00)	1,354,190.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,447.57	(77,447.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	689,931.52	(689,931.52)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	110,600.00	89,400.00	(116,200.00)	83,800.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนาพระราชสมภพเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	767,379.09	(767,379.09)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	685,083.79	0.00	0.00	685,083.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,267.05	0.00	0.00	46,267.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,669.75	0.00	0.00	85,669.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,664.75)	0.00	0.00	(85,664.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	245,710,977.89	0.00	0.00	245,710,977.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(224,196,236.45)	0.00	0.00	(224,196,236.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,306.33	148,950.00	0.00	1,084,256.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(683,764.27)	0.00	0.00	(683,764.27)
2101020106	จ/น สรภก-รับแทนกัน	(25,299,866.89)	229,827,394.29	(219,003,002.21)	(14,475,474.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทระเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	767,379.09	(767,379.09)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับสงวนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(364,758.72)	357,591.12	(698,479.80)	(705,647.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,478,285.35)	0.00	(2,337,347.89)	(76,815,633.24)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(685,083.79)	0.00	0.00	(685,083.79)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(141,465.30)	0.00	0.00	(141,465.30)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯคชจ.สุทธิ	(4,544,150.52)	0.00	0.00	(4,544,150.52)
3102010101	ร/ตสูงสุดฯคชจ.สะสม	919,204.64	0.00	0.00	919,204.64
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(201,856,258.00)	0.00	(53,948,913.00)	(255,805,171.00)
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	(105,600.00)	0.00	(33,000.00)	(138,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทรวรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,009,809.33	269,909.58	0.00	1,279,718.91
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(100,492.00)	0.00	(26,793.00)	(127,285.00)
4202010126	ร/ดคาช.ศุลกากร	(1,548,834.52)	0.00	(42,646.20)	(1,591,480.72)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(59.11)	0.00	0.00	(59.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาอื่น	(1,310.00)	0.00	(275.00)	(1,585.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,716,142.52)	654,600.00	(1,271,619.15)	(3,333,161.67)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(635,185.14)	0.00	(205,098.36)	(840,283.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,680.00)	0.00	(68,303.57)	(229,983.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,610.00)	0.00	(9,144.00)	(15,754.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,573,021.70)	0.00	(895,591.12)	(5,468,612.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(10,872,318.61)	0.00	(3,294,298.54)	(14,166,617.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนาพระสมุทราเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(753,525,693.54)	0.00	(167,066,071.28)	(920,591,764.82)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,840,822.72)	0.00	(1,225,028.06)	(6,065,850.78)
5101010108	ค่างวดเวลา	556,800.00	937,200.00	(742,800.00)	751,200.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	161,680.00	68,303.57	0.00	229,983.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,250.00	3,144.00	0.00	9,394.00
5101020116	เงินสมทบท.ก.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,940,060.92	4,420,153.49	(3,529,731.25)	3,830,483.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,554,825.26	1,554,825.26	(1,554,825.26)	1,554,825.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,629.43	23,629.43	(23,629.43)	23,629.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,350,369.48	4,782,597.10	0.00	21,132,966.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	204,523,655.83	53,351,308.23	0.00	257,874,964.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,573,021.70	895,591.12	0.00	5,468,612.82
5210010112	T/Eรายได้ออносяคลัง	(7,320,604.07)	0.00	0.00	(7,320,604.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	753,083,978.48	159,685,612.56	0.00	912,769,591.04
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,004,114.10	305,604.31	0.00	2,309,718.41
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	12,663.49	1,535.69	0.00	14,199.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082		0.00	573,366,807.14	(573,366,807.14)	0.00



(นายพิทักษ์พล ไซว)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์