

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,600.00	(111,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	164,330.15	25,534,251.93	(24,531,466.94)	1,167,115.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	708,908.25	699,207.88	(723,058.25)	685,057.88
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	1,066,796.00	8,651,596.00	(7,918,916.00)	1,799,476.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	398,625.11	(398,625.11)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	277,000.00	176,600.00	(290,400.00)	163,200.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	401,985.11	(401,985.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program-Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:29:40

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	(698,488.52)	0.00	0.00	(698,488.52)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(11,553,931.73)	103,741,161.76	(118,969,733.95)	(26,782,503.92)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	401,985.11	(401,985.11)	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
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	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 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(564,108.25)	564,108.25	(551,457.88)	(551,457.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,104,113.56)	0.00	0.00	(9,104,113.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,747,843.79	0.00	0.00	23,747,843.79
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(454,229,592.00)	0.00	(49,659,703.00)	(503,889,295.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	2,271,148.07	248,298.58	0.00	2,519,446.65
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(69,000.00)	0.00	(2,500.00)	(71,500.00)
4202010126	ร/ดคาส.ศุลกากร	(1,831,840.00)	0.00	(34,840.00)	(1,866,680.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(111.77)	0.00	0.00	(111.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,341.01)	0.00	0.00	(2,341.01)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(94.00)	0.00	0.00	(94.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,997,809.93)	449,350.00	(770,717.97)	(2,319,177.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(953,554.14)	0.00	(185,772.24)	(1,139,326.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,953.00)	0.00	(3,360.00)	(64,313.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,382,980.00)	0.00	(723,058.25)	(4,106,038.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,345,608.33)	0.00	(699,207.88)	(4,044,816.21)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(870,301,915.50)	0.00	(112,566,708.43)	(982,868,623.93)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,851,691.34)	0.00	(787,603.69)	(5,639,295.03)
5101010108	คาลงเวลา	871,200.00	279,600.00	0.00	1,150,800.00
5101010113	คางาง	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	300.00	0.00	0.00	300.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,709,552.77	1,280,669.05	0.00	5,990,221.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000731001

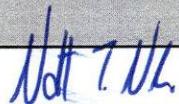
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 12:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,153.00	3,360.00	0.00	37,513.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,930.04	0.00	0.00	20,930.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,158,372.93	1,524,600.07	0.00	10,682,973.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	457,238,824.07	38,730,365.60	0.00	495,969,189.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,382,960.71	723,058.25	0.00	4,106,018.96
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8,239,502.05)	0.00	0.00	(8,239,502.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	866,548,656.11	135,812,277.11	0.00	1,002,360,933.22
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	167,698.30	0.00	0.00	167,698.30
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	842.70	0.00	0.00	842.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500073		0.00	319,736,059.81	(319,736,059.81)	0.00

  
 (นางสาวณัฐชยณัฐ ทองมีเพชร ณ ระนอง)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๒