รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,108,000.00	(1,108,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,617,521.00	286,092,440.03	(284,634,797.72)	3,075,163.31
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	541.28	(541.28)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	16,382,321.55	(16,382,321.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,333,617.78	93,463,190.15	(94,130,367.74)	22,666,440.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,409,815.00	103,844,255.18	(104,046,303.18)	1,207,767.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,114,872.25	(1,114,872.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,451,761.16	(47,451,761.16)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,668,024.01	(5,668,024.01)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	220,583.22	1,573,273.17	(1,603,273.17)	190,583.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	9,454.29	368.82	(9,454.29)	368.82
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45.00	48,566,588.41	(48,566,633.41)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,518,221.75	928,298.85	0.00	2,446,520.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,563.72	54,633.98	(50,572.61)	23,625.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,208.41	0.00	0.00	292,208.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,191.41)	0.00	0.00	(292,191.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,408,413.92	0.00	0.00	1,408,413.92
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,384.92)	0.00	0.00	(1,408,384.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,878,286.93	148,950.00	0.00	5,027,236.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,218,233.53)	0.00	(212,566.69)	(4,430,800.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(73,638,545.92)	8,181,512,678.67	(8,225,416,269.05)	(117,542,136.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,727.00	(12,727.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(863.00)	863.00	(716.00)	(716.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(45.00)	48,566,633.41	(48,566,588.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.27	(127.27)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,256,085.48)	1,256,085.48	(1,415,365.89)	(1,415,365.89)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,600.00)	4,600.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18,660,946.65)	18,660,946.65	(19,995,783.18)	(19,995,783.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,641,441.56)	81,146,854.77	(80,995,749.34)	(9,490,336.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,075,761.52)	11,336,048.02	(11,073,169.98)	(13,812,883.48)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,518,221.75)	0.00	(928,298.85)	(2,446,520.60)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,576,753.48	46,576,753.48	(93,153,506.96)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,430,835.24	93,153,506.96	(46,725,703.48)	89,858,638.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	297,900.00	(297,900.00)	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(1,491,890,568.98)	(1,491,890,568.98)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	7,459,453.11	0.00	7,459,453.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,101,420.53)	(1,101,420.53)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(6,339,320.00)	(6,339,320.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	439.84	(827.54)	(387.70)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(160,914.13)	(160,914.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,892,601.71	(17,977,005.62)	(9,084,403.91)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(11,831,206.19)	(11,831,206.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(897,960.00)	(897,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(92,075.00)	(92,075.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(128,643.25)	(128,643.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(94,130,367.74)	(94,130,367.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(93,272,341.15)	(93,272,341.15)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(9,226,746,391.88)	(9,226,746,391.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(43,931,087.33)	(43,931,087.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,100,712.00	(3,553,956.00)	3,546,756.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	136,560.00	0.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	891,960.00	0.00	891,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,163.00	0.00	47,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	34,808,319.95	(17,320,919.77)	17,487,400.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,053.25	0.00	109,053.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,590.00	0.00	19,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:19:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	97,599.58	(54,633.98)	42,965.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,443.00	(863.00)	12,580.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	425,133.38	(212,566.69)	212,566.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	149,211,207.78	0.00	149,211,207.78
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,487,551,913.17	0.00	1,487,551,913.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	94,130,367.74	0.00	94,130,367.74
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	19,995,783.18	(18,660,946.65)	1,334,836.53
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,258,740,335.61	0.00	9,258,740,335.61
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	3,186,408.53	0.00	3,186,408.53
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	81,911.52	0.00	81,911.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077		0.00	20,161,905,409.90	(20,161,905,409.90)	0.00

(นางสาวกรกช เทียนส่องแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑