

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนาอูธญา/บางปะอิน

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	473,400.00	(473,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	969,421.00	930,826.00	(1,306,676.00)	593,571.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	166,800.00	188,000.00	(187,200.00)	167,600.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	542,337.00	2,390,095.00	(2,362,635.00)	569,797.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	187,200.00	(187,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	491,400.00	490,200.00	(503,200.00)	478,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด. คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	208,285.00	(208,285.00)	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	(2,560,379.91)	0.00	0.00	(2,560,379.91)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,759,430.81)	15,793,723.39	(15,284,510.43)	(2,250,217.85)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	208,285.00	(208,285.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500087 ฝ่ายบริการศุลกากร2ส่วนอายุธยา/บางปะอิน

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 16:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(200,447.74)	0.00	0.00	(200,447.74)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.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/ต-อกรรขา	(33,085,506.00)	0.00	(4,671,227.00)	(37,756,733.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,247.00)	0.00	0.00	(1,247.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	165,427.85	23,356.16	0.00	188,784.01
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(18,500.00)	0.00	(1,500.00)	(20,000.00)
4202010126	ร/ตค่าจ.ศุลกากร	(508,880.00)	0.00	(6,400.00)	(515,280.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(141.73)	0.00	0.00	(141.73)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5.00)	0.00	(15.00)	(20.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,354,600.00)	690,400.00	(1,375,000.00)	(5,039,200.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(65,475.50)	0.00	(8,792.51)	(74,268.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,470.00)	0.00	(20,210.00)	(161,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,150.00)	0.00	(875.00)	(7,025.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,750.00)	0.00	0.00	(8,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,240,724.00)	0.00	(187,200.00)	(1,427,924.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,239,200.00)	0.00	(188,000.00)	(1,427,200.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(112,305,932.77)	0.00	(16,856,892.72)	(129,162,825.49)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(656,233.84)	0.00	(89,214.10)	(745,447.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	758,400.00	141,600.00	0.00	900,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	141,470.00	20,210.00	0.00	161,680.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,750.00	875.00	0.00	6,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินสด	400.00	0.00	0.00	400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,947,287.76	568,184.72	0.00	4,515,472.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,724.00	0.00	0.00	24,724.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,475.72	0.00	0.00	39,475.72
5210010102	T/E-โอนเงินในสหรัฐ.	1,951,380.27	287,633.93	0.00	2,239,014.20
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีทบ.	33,242,240.15	4,459,180.56	0.00	37,701,420.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,240,724.00	187,200.00	0.00	1,427,924.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(466,357.52)	0.00	0.00	(466,357.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	112,585,907.50	16,878,063.00	0.00	129,463,970.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500087	0.00	44,147,802.76	(44,147,802.76)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

(Signature)

(นายวีระยุทธ สุขประภาส)
 หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพที่ ๒
 ส่วนบริการสุขภาพการชดเชยฯ