รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,459,299.00	27,219,442.24	(25,517,552.26)	6,161,188.98
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	105,676.00	893,614.00	(999,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,815,525.34	261,673.37	(164,796.00)	3,912,402.71
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	497,722.00	1,542,286.00	(1,634,615.00)	405,393.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,830.00	(98,830.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	164,796.00	(164,796.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	39,000.00	42,400.00	(43,800.00)	37,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,615.11	0.00	(1,615.11)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	263,626.00	(263,626.00)	0.00

(นางสุวภา ไทยสมัยรุ่งโรจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	549,972.42	0.00	0.00	549,972.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,028.50	0.00	0.00	33,028.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,098.74	0.00	0.00	234,098.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(234,085.74)	0.00	0.00	(234,085.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,037,888.14	0.00	0.00	1,037,888.14
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,037,867.14)	0.00	0.00	(1,037,867.14)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,089,790.92	0.00	0.00	5,089,790.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,773,836.34)	0.00	0.00	(4,773,836.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	17,964.25	0.00	0.00	17,964.25
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,963.25)	0.00	0.00	(17,963.25)

(นางสุวภา ไทยสมัย/รุ่งโรจน์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(28,043,633.28)	128,442,711.98	(108,744,991.79)	(8,345,913.09)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	301.00	(301.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(301.00)	301.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	301,142.60	(301,142.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3.01	(3.01)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,421,142.90)	1,421,142.90	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22,126,315.19)	22,126,315.19	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,344.66)	0.00	(35,697.50)	(132,042.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,593,630.68)	0.00	0.00	(3,593,630.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(549,972.42)	0.00	0.00	(549,972.42)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,465,156.27	0.00	0.00	23,465,156.27

(นางสุวภา ไทยสมัยรุ่งโรจน์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,548,354.91	0.00	0.00	22,548,354.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(44,460,512.00)	(44,460,512.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	222,302.60	0.00	222,302.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,424.00)	(15,424.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(40,180.00)	(40,180.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	15.11	0.00	15.11
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(115.00)	(115.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	193,850.00	(460,880.96)	(267,030.96)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(68,930.58)	(68,930.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(95,330.00)	(95,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,801.00)	(3,801.00)

(นางสุวภา ไทยสมัยรุ่งโรจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(164,796.00)	(164,796.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(248,527.37)	(248,527.37)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(159,564,138.56)	(159,564,138.56)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(691,788.23)	(691,788.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	295,200.00	(295,200.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	95,330.00	0.00	95,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,126.00	0.00	4,126.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,125,942.90	(1,125,942.90)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	301.00	(301.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,190,334.70	0.00	1,190,334.70

(นางสุวภา ไทยสมัยรุ่งโรจน์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	60,923,183.81	0.00	60,923,183.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	164,796.00	0.00	164,796.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(22,126,315.19)	(22,126,315.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	119,610,046.63	0.00	119,610,046.63
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	711,708.59	0.00	711,708.59
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	4,996.43	0.00	4,996.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500080		0.00	367,354,839.06	(367,354,839.06)	0.00

(นางสุวภา ไทยสมัยรุ่งโรจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้