

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,328,404.78	100,460,411.97	(97,856,385.75)	10,932,431.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	177,526.00	141,448.00	(318,974.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,875,025.61	3,537,420.59	(1,070,230.43)	84,342,215.77
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,298,767.00	12,254,525.50	(11,194,037.60)	2,359,255.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,218.00	(80,218.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	773,908.50	(773,908.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	91,800.00	112,000.00	(111,200.00)	92,600.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-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 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทระเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	854,126.50	(854,126.50)	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	ครุภัณฑ์วิทยา	245,710,977.89	0.00	0.00	245,710,977.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(224,942,046.93)	0.00	(379,225.67)	(225,321,272.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,256.33	0.00	0.00	1,084,256.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(712,234.43)	0.00	(8,213.29)	(720,447.72)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(27,715,818.25)	284,904,272.32	(301,403,055.08)	(44,214,601.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	854,126.50	(854,126.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(522,398.03)	515,230.43	(395,310.92)	(402,478.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,173,316.71)	0.00	(1,253,184.75)	(83,426,501.46)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(685,083.79)	0.00	0.00	(685,083.79)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(141,465.30)	0.00	0.00	(141,465.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคาง.สุทธิ	(4,544,150.52)	0.00	0.00	(4,544,150.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคาง.สะสม	919,204.64	0.00	0.00	919,204.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(397,200.00)	0.00	0.00	(397,200.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(316,037,253.00)	0.00	(59,639,571.21)	(375,676,824.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	(160,600.00)	0.00	0.00	(160,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,580,989.37	298,197.86	0.00	1,879,187.23
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(153,892.00)	0.00	(55,500.00)	(209,392.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(1,635,646.72)	0.00	(43,544.20)	(1,679,190.92)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(59.11)	0.00	0.00	(59.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาซีอื่น	(1,780.00)	0.00	(730.00)	(2,510.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,990,095.17)	666,200.00	(1,433,257.63)	(4,757,152.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,016,193.73)	0.00	(216,671.74)	(1,232,865.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(306,843.57)	0.00	(76,860.00)	(383,703.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,232.00)	0.00	(3,358.00)	(22,590.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,183,442.68)	0.00	(1,070,230.43)	(8,253,673.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,091,349.70)	0.00	(3,537,420.59)	(23,628,770.29)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,133,192,994.60)	0.00	(224,527,578.51)	(1,357,720,573.11)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,466,808.64)	0.00	(1,603,164.57)	(9,069,973.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	945,600.00	193,200.00	0.00	1,138,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	306,843.57	76,860.00	0.00	383,703.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,752.00	3,358.00	0.00	16,110.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,173,582.30	774,380.83	0.00	5,947,963.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนาพระสมุทระเจดีย์/พระประแดง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 09:03:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,300,635.74	379,225.67	0.00	2,679,861.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,099.59	8,213.29	0.00	60,312.88
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	28,598,130.31	5,249,982.41	0.00	33,848,112.72
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	314,772,792.41	55,646,893.93	0.00	370,419,686.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,183,442.68	1,070,230.43	0.00	8,253,673.11
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(7,320,604.07)	0.00	0.00	(7,320,604.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,136,959,214.30	239,586,679.04	0.00	1,376,545,893.34
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,331,686.02	317,379.13	0.00	2,649,065.15
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	14,309.57	1,594.87	0.00	15,904.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082		0.00	708,790,683.87	(708,790,683.87)	0.00

(นายพิทักษ์พล ใจจ)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทระเจดีย์