

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	800.00	87,200.00	(88,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	82,817.00	17,175,649.50	(17,197,248.50)	61,218.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,528,252.41	1,052,359.76	(1,016,961.50)	9,563,650.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,725.00	(25,725.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	775,403.75	(775,403.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	91,200.00	90,200.00	(92,000.00)	89,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเพ็ญตา สิทธิกรเมษากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	801,128.75	(801,128.75)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,284.98	0.00	0.00	54,284.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,972,219.84	0.00	0.00	29,972,219.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(684,297.26)	0.00	0.00	(684,297.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,214,263.24	0.00	0.00	21,214,263.24
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(484,343.91)	0.00	0.00	(484,343.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,812.34	0.00	0.00	152,812.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,488.86)	0.00	0.00	(3,488.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,866.99	0.00	0.00	1,626,866.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,429.24)	0.00	0.00	(111,429.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,045,890.48	0.00	0.00	3,045,890.48

(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(664,142.85)	0.00	0.00	(664,142.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,192,080.00	0.00	0.00	2,192,080.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,071.23)	0.00	0.00	(75,071.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,194,304.56	0.00	0.00	1,194,304.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(974,518.13)	0.00	0.00	(974,518.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,350.00	0.00	0.00	295,350.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,458.91)	0.00	0.00	(40,458.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,112,511.23	148,950.00	0.00	4,261,461.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,062,461.42)	0.00	0.00	(4,062,461.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,660.00	(53,660.00)	0.00

(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,660.00	(53,660.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(70,475,447.54)	524,500,308.17	(521,875,226.69)	(67,850,366.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,236.43	(21,236.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	801,128.75	(801,128.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	509.52	(509.52)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,294,762.67)	384,889.47	(331,526.21)	(1,241,399.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,705,920.00)	0.00	0.00	(7,705,920.00)

(นางเพลินตา สิทธิกรมธกุล)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,178.80)	0.00	0.00	(5,178.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,124,352.38)	0.00	0.00	(73,124,352.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	46,048,664.75	0.00	0.00	46,048,664.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(66,953,977.00)	0.00	(19,270,077.00)	(86,224,054.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,399.00)	0.00	0.00	(2,399.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	334,770.22	96,350.46	0.00	431,120.68
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(81,907.00)	0.00	(41,714.00)	(123,621.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(7,554,028.00)	0.00	(84,404.00)	(7,638,432.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(44.22)	0.00	0.00	(44.22)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(275,764.00)	0.00	(53,605.00)	(329,369.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,780,597.87)	670,800.00	(1,373,244.95)	(3,483,042.82)

(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,633,300.04)	0.00	(634,995.41)	(4,268,295.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,840.00)	0.00	(20,210.00)	(101,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(253,813.10)	0.00	(55,573.40)	(309,386.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,650.00)	0.00	(4,640.00)	(44,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,383,796.93)	0.00	(1,016,961.50)	(8,400,758.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,113,123.97)	0.00	(1,019,285.76)	(8,132,409.73)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,635,792,890.04)	0.00	(518,953,411.88)	(3,154,746,301.92)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(12,321,368.35)	0.00	(2,393,576.16)	(14,714,944.51)
5101010108	คาลงเวลา	704,400.00	233,652.00	0.00	938,052.00
5101010113	คางาง	118,120.00	29,530.00	0.00	147,650.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	80,840.00	20,210.00	0.00	101,050.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00

(นางเพ็ญตา สิทธิกรมธากุล)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000851001

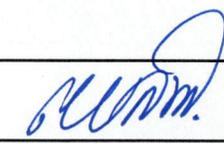
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,926.00	2,419.00	0.00	11,345.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	510.00	0.00	0.00	510.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,748,971.49	1,067,407.41	0.00	4,816,378.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,650.00	4,000.00	0.00	43,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	640.00	0.00	640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,558.00	0.00	0.00	73,558.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,980.00	53,660.00	0.00	160,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,381.30	20,198.03	0.00	90,579.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	712.62	235.40	0.00	948.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,888.00	803.00	0.00	2,691.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	336,674.25	0.00	0.00	336,674.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	238,297.20	0.00	0.00	238,297.20



(นางเพลิตตา สิทธิกรมธกุล)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:22:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,716.52	0.00	0.00	1,716.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,823.18	0.00	0.00	54,823.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,558.60	0.00	0.00	185,558.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,935.05	0.00	0.00	36,935.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,162.72	0.00	0.00	17,162.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,905.78	0.00	0.00	19,905.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,955.34	0.00	0.00	11,955.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,804,812.32	4,081,816.80	0.00	26,886,629.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	71,915,386.87	22,390,420.67	0.00	94,305,807.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,383,796.93	1,016,961.50	0.00	8,400,758.43
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(2,509,768.58)	0.00	0.00	(2,509,768.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,678,560,911.29	512,392,000.79	0.00	3,190,952,912.08

(นางเพลลินดา สิทธิกรมธากุล)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500085	0.00	1,088,055,114.16	(1,088,055,114.16)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------



(นางเพลิตา สิทธิกรมธากุล)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการบุคลากรคณะเซิงเทรา