

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,400.00	(79,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	342,253.67	9,593,728.60	(6,022,056.06)	3,913,926.21
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,681,137.64	4,305,775.03	(1,090,684.26)	13,896,228.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	965,511.87	(965,511.87)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	80,600.00	80,200.00	(80,800.00)	80,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเพลินตา สิทธิกรมชากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000851001

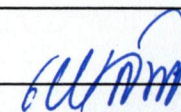
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,019,670.87	(1,019,670.87)	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	(927,907.08)	0.00	0.00	(927,907.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,214,263.24	0.00	0.00	21,214,263.24
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(656,770.35)	0.00	0.00	(656,770.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,812.34	0.00	0.00	152,812.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,730.90)	0.00	0.00	(4,730.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,866.99	0.00	0.00	1,626,866.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,098.07)	0.00	0.00	(151,098.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,045,890.48	0.00	0.00	3,045,890.48



(นางเพ็ญดา สิทธิกรมธกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(798,271.15)	0.00	0.00	(798,271.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,192,080.00	0.00	0.00	2,192,080.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,796.59)	0.00	0.00	(101,796.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,194,304.56	0.00	0.00	1,194,304.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(986,936.67)	0.00	0.00	(986,936.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,350.00	0.00	0.00	295,350.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,862.28)	0.00	0.00	(54,862.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,261,461.23	0.00	0.00	4,261,461.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,090,697.75)	0.00	0.00	(4,090,697.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,660.00)	107,320.00	(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 : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,660.00	(53,660.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(73,478,716.05)	538,663,296.99	(535,974,660.47)	(70,790,079.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	436.21	(436.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,019,670.87	(1,019,670.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,005.17	(1,005.17)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,070,009.46)	160,136.26	(220,697.81)	(1,130,571.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,825,520.00)	0.00	(3,083,917.51)	(11,909,437.51)

เพ็ญพิศ

(นางเพ็ญพิศ สิทธิกรมเชษฐกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000851001

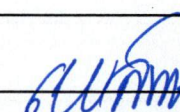
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,178.80)	0.00	0.00	(5,178.80)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,124,352.38)	0.00	0.00	(73,124,352.38)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	46,048,664.75	0.00	0.00	46,048,664.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ต-อาคารพาเขา	(142,148,566.00)	0.00	(18,569,301.00)	(160,717,867.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,399.00)	0.00	(297,168.00)	(299,567.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	710,743.43	92,846.59	0.00	803,590.02
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	285,496.00	0.00	285,496.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(150,401.00)	0.00	(52,649.00)	(203,050.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(7,848,664.00)	0.00	(83,172.00)	(7,931,836.00)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(1,091,400.00)	0.00	(147,575.21)	(1,238,975.21)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(44.22)	0.00	0.00	(44.22)



(นางเพลินตา สิทธิกรมธกุล)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระยอง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,129.00)	0.00	0.00	(5,129.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(490,028.00)	0.00	(73,405.00)	(563,433.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,091,400.00	147,575.21	0.00	1,238,975.21
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,332,198.05)	945,200.00	(1,983,327.88)	(6,370,325.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,091,400.00)	0.00	(433,071.21)	(1,524,471.21)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,346,733.71)	0.00	(618,785.80)	(5,965,519.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,470.00)	0.00	(20,210.00)	(161,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(366,490.70)	0.00	(108,631.21)	(475,121.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,290.00)	0.00	0.00	(44,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,457,903.27)	33,074.00	(1,090,684.26)	(13,515,513.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,240,634.54)	0.00	(4,239,627.03)	(17,480,261.57)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,079,825,251.17)	0.00	(556,239,599.46)	(4,636,064,850.63)

(ลายเซ็น)

(นางเพลินตา สิทธิกรเมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(19,089,832.47)	0.00	(2,447,295.84)	(21,537,128.31)
5101010108	คาลวงเวลา	1,418,052.00	256,800.00	0.00	1,674,852.00
5101010113	ค่าจ้าง	206,710.00	59,060.00	(29,530.00)	236,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	141,470.00	20,210.00	0.00	161,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	4,000.00	(2,000.00)	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,183.00	3,963.00	(1,544.00)	18,602.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	951.00	0.00	0.00	951.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,422,566.07	1,030,436.69	0.00	8,453,002.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	0.00	0.00	640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,058.00	0.00	0.00	74,058.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	267,960.00	53,660.00	0.00	321,620.00

(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,909.78	0.00	0.00	140,909.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,440.22	217.21	0.00	1,657.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,711.00	219.00	0.00	3,930.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	580,284.07	0.00	0.00	580,284.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	410,723.64	0.00	0.00	410,723.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,958.56	0.00	0.00	2,958.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,492.01	0.00	0.00	94,492.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	319,686.90	0.00	0.00	319,686.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,660.41	0.00	0.00	63,660.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,581.26	0.00	0.00	29,581.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,309.15	0.00	0.00	34,309.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,191.67	0.00	0.00	40,191.67

(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500085 ส่วนบริการศุลกากรระเซิงเทรา

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 09:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,425,073.10	7,396,968.98	0.00	45,822,042.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	133,053,440.62	32,465,671.29	0.00	165,519,111.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,457,903.27	1,090,684.26	(33,074.00)	13,515,513.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,509,768.58)	0.00	0.00	(2,509,768.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,137,427,942.56	536,200,587.90	0.00	4,673,628,530.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500085		0.00	1,136,157,567.00	(1,136,157,567.00)	0.00



(นางเพลินตา สิทธิกรมธากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรระเซิงเทรา