รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	6,124,186.70	45,169,141.94	(45,628,325.64)	5,665,003.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	563,253.44	383,451.00	(946,704.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,981,777.37	525,498.80	(534,492.88)	1,972,783.29
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	540,334.00	3,113,164.00	(3,176,532.00)	476,966.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	503,873.82	(503,873.82)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	120,953.94	(120,953.94)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	393,522.89	66,600.00	(64,400.00)	395,722.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,831.07	0.00	(5,831.07)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	503,873.82	(503,873.82)	0.00

(นางสุวรรณี สุดมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,612,223.67	0.00	0.00	5,612,223.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,467.69	0.00	0.00	37,467.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,036.98	0.00	0.00	283,036.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(283,024.98)	0.00	0.00	(283,024.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,218,386.71	0.00	0.00	1,218,386.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,218,361.71)	0.00	0.00	(1,218,361.71)
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	4,266,311.70	0.00	0.00	4,266,311.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,026,761.11)	0.00	0.00	(4,026,761.11)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(32,642,117.93)	184,036,497.07	(164,611,212.56)	(13,216,833.42)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	503,873.82	(503,873.82)	0.00

(นางลัยวรรณ [illegible] หมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(514,153.34)	514,153.34	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,884,682.16)	2,884,682.16	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(586,595.78)	53,238.94	(66,271.26)	(599,628.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,463,083.02)	241,907.88	(120,953.94)	(1,342,129.08)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,612,223.67)	0.00	0.00	(5,612,223.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,885,105.04	0.00	0.00	20,885,105.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,319,565.44	0.00	0.00	7,319,565.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(15,760,395.94)	(15,760,395.94)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(60,477.00)	(60,477.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	78,802.02	0.00	78,802.02
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(126,988.00)	(126,988.00)

(นางลัยวรรณ์ บุดสะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(16,172.00)	(16,172.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	231.07	0.00	231.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	430,300.00	(880,628.77)	(450,328.77)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(105,870.81)	(105,870.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(534,492.88)	(534,492.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(501,449.80)	(501,449.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(145,858,244.51)	(145,858,244.51)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(789,701.04)	(789,701.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	106,800.00	(106,800.00)	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	407,353.34	(407,353.34)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,501,686.97	0.00	1,501,686.97

(นางลัยวรรณ์ บุตรมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	16,701,141.57	0.00	16,701,141.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	534,492.88	0.00	534,492.88
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,884,682.16)	(2,884,682.16)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	126,089,256.41	0.00	126,089,256.41
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	345,127.14	0.00	345,127.14
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	4,733.51	0.00	4,733.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500081		0.00	384,849,435.44	(384,849,435.44)	0.00

(นางสัยวรรณ บุคมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ