

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	347,800.00	(347,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,167,115.14	6,063,664.00	(5,021,276.14)	2,209,503.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	685,057.88	187,104.24	(716,643.88)	155,518.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,799,476.00	8,335,955.00	(9,212,478.00)	922,953.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	399,392.81	(399,392.81)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	164,000.00	422,800.00	(306,200.00)	280,600.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	399,392.81	(399,392.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,302.47	0.00	0.00	25,302.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,655.00	0.00	0.00	34,655.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,651.00)	0.00	0.00	(34,651.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,864.77	0.00	0.00	723,864.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(703,253.08)	0.00	0.00	(703,253.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(26,782,503.92)	61,901,973.93	(48,110,790.83)	(12,991,320.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	389,486.27	(389,486.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(551,457.88)	551,457.88	(26,290.21)	(26,290.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,104,113.56)	0.00	0.00	(9,104,113.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,747,843.79	0.00	0.00	23,747,843.79
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(503,889,295.00)	0.00	(7,494,974.00)	(511,384,269.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขดเขยส่งออก	2,519,446.65	37,474.92	0.00	2,556,921.57
4201020199	ร/ตคาบรับอื่น	(71,500.00)	0.00	(9,500.00)	(81,000.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(1,866,680.00)	0.00	(25,640.00)	(1,892,320.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(111.77)	0.00	0.00	(111.77)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,341.01)	0.00	0.00	(2,341.01)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(94.00)	0.00	0.00	(94.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,319,977.90)	447,400.00	(1,056,770.10)	(2,929,348.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,139,326.38)	0.00	(49,591.02)	(1,188,917.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,313.00)	0.00	0.00	(64,313.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,106,038.25)	0.00	(716,643.88)	(4,822,682.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,044,816.21)	0.00	(173,118.24)	(4,217,934.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(982,868,623.93)	0.00	(71,218,532.58)	(1,054,087,156.51)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,639,295.03)	0.00	(254,758.88)	(5,894,053.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,150,800.00	1,735,200.00	(1,455,600.00)	1,430,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	300.00	54.00	0.00	354.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,990,221.82	8,888,261.64	(6,956,520.31)	7,921,963.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ.	37,513.00	0.00	0.00	37,513.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,932.00	0.00	13,932.00
5104010104	คาวีสดู	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	25,694.60	25,694.60	(25,694.60)	25,694.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,682,973.00	645,120.78	0.00	11,328,093.78
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	495,969,189.67	20,897,148.64	0.00	516,866,338.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,106,018.96	716,643.88	0.00	4,822,662.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8,239,502.05)	0.00	0.00	(8,239,502.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,002,360,933.22	41,951,137.16	0.00	1,044,312,070.38
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	167,698.30	0.00	0.00	167,698.30
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	842.70	0.00	0.00	842.70

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500073

0.00

154,377,188.02

(154,377,188.02)

0.00

Utth 7. Nr.

(นางสาวนัญชยณัฐ ทงมีเพชร ณ ระนอง)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๒