

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,200.00 | 103,600.00 | (102,200.00) | 2,600.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 2,535,592.00 | 17,191,826.79 | (17,668,746.79) | 2,058,672.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010115 | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 2,149,856.95 | (1,970,997.95) | 178,859.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,328,976.14 | 4,897,943.36 | (7,895,177.27) | 8,331,742.23 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 346,506.00 | 2,626,153.05 | (2,721,528.05) | 251,131.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 21,085.00 | (21,085.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,910,732.60 | (3,910,732.60) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 359,224.00 | (359,224.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 62,000.00 | 102,200.00 | (71,000.00) | 93,200.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

นางสาวศุทธิณี สติตพานิช
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,931,817.60 | (3,931,817.60) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,116.80 | 0.00 | 0.00 | 3,116.80 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 76,283.94 | 0.00 | 0.00 | 76,283.94 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (76,278.94) | 0.00 | 0.00 | (76,278.94) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 822,045.21 | 0.00 | 0.00 | 822,045.21 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (822,029.21) | 0.00 | 0.00 | (822,029.21) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,638,303.71 | 0.00 | 0.00 | 2,638,303.71 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,494,561.07) | 0.00 | (4,265.45) | (2,498,826.52) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (21,582,824.31) | 330,639,161.26 | (350,712,848.54) | (41,656,511.59) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 3,931,817.60 | (3,931,817.60) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวศุทธิณี สติตพานิช)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,933,651.27) | 6,927,953.27 | (4,134,852.00) | (4,140,550.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,886,724.87) | 718,448.00 | (859,255.25) | (4,027,532.12) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,399,996.40 | 0.00 | 0.00 | 5,399,996.40 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 21,330,870.61 | 0.00 | 0.00 | 21,330,870.61 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102030101 | ร/ต-อากรขาเขา | (851,060,031.60) | 0.00 | (130,632,263.02) | (981,692,294.62) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (27,461.00) | 0.00 | 0.00 | (27,461.00) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,255,300.29 | 653,161.36 | 0.00 | 4,908,461.65 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (90,500.00) | 0.00 | (12,000.00) | (102,500.00) |
| 4202010126 | ร/ตคาร.ศุลกากร | (336,600.00) | 0.00 | (4,160.00) | (340,760.00) |

นางสาวศุทธิณี สถิตพนาธิ
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (43.20) | 0.00 | 0.00 | (43.20) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,431.00) | 0.00 | (575.00) | (3,006.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (5,220,039.50) | 679,000.00 | (1,611,753.12) | (6,152,792.62) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,326,931.48) | 0.00 | (436,318.21) | (3,763,249.69) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (121,260.00) | 0.00 | (20,210.00) | (141,470.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,115.00) | 0.00 | (875.00) | (5,990.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (12,580.00) | 0.00 | 0.00 | (12,580.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (42,015,027.26) | 0.00 | (7,895,177.27) | (49,910,204.53) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,154,339.46) | 0.00 | (4,897,943.36) | (46,052,282.82) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (3,064,665,910.61) | 0.00 | (441,648,603.43) | (3,506,314,514.04) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (14,667,807.40) | 0.00 | (2,239,463.78) | (16,907,271.18) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 651,600.00 | 297,600.00 | (144,000.00) | 805,200.00 |

นางสาวศุทธิณี สติสุข (18,907,271.18)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 121,260.00 | 20,210.00 | 0.00 | 141,470.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,875.00 | 875.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 3,561,368.41 | 1,610,545.03 | (994,888.23) | 4,177,025.21 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,516.00 | 0.00 | 0.00 | 25,516.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 14,921.32 | 4,000.00 | (4,000.00) | 14,921.32 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,876.90 | 8,673.06 | (4,407.61) | 30,142.35 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 59,268,351.35 | 7,441,948.22 | 0.00 | 66,710,299.57 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 834,337,541.92 | 125,703,214.09 | 0.00 | 960,040,756.01 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,015,027.26 | 7,895,177.27 | 0.00 | 49,910,204.53 |

(นางสาวศุทธิณี สัตตพิกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:34:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,937,755.47) | 0.00 | 0.00 | (7,937,755.47) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,069,478,314.62 | 465,973,364.35 | 0.00 | 3,535,451,678.97 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 8,042,028.13 | 1,032,743.30 | 0.00 | 9,074,771.43 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 80,210.64 | 9,854.97 | 0.00 | 90,065.61 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500078 | | 0.00 | 988,842,186.13 | (988,842,186.13) | (นางสาวศุทธิณี สติตพานิช) หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗ 0.00 |