

รายงานยอดคงทนหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทฺหฺร.จติย/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 3,139,713.95 | 76,762,235.50 | (71,573,544.67) | 8,328,404.78 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010115 | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 199,604.00 | (22,078.00) | 177,526.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 77,665,122.92 | 5,924,732.55 | (1,714,829.86) | 81,875,025.61 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,354,190.00 | 11,874,961.00 | (11,930,384.00) | 1,298,767.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 92,838.00 | (92,838.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,313,116.58 | (1,313,116.58) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ.กระแสรายวัน | 0.00 | 493,250.06 | (493,250.06) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ.ออมทรัพย์ | 83,800.00 | 98,600.00 | (90,600.00) | 91,800.00 |
| 1102050107 | ร/ต.ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,405,954.58 | (1,405,954.58) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 685,083.79 | 0.00 | 0.00 | 685,083.79 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 46,267.05 | 0.00 | 0.00 | 46,267.05 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 85,669.75 | 0.00 | 0.00 | 85,669.75 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,664.75) | 0.00 | 0.00 | (85,664.75) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,910.00 | 0.00 | 0.00 | 23,910.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,909.00) | 0.00 | 0.00 | (23,909.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 245,710,977.89 | 0.00 | 0.00 | 245,710,977.89 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (224,550,180.41) | 0.00 | 0.00 | (224,550,180.41) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,256.33 | 0.00 | 0.00 | 1,084,256.33 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (702,929.18) | 0.00 | 0.00 | (702,929.18) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (14,475,474.81) | 240,979,429.84 | (254,219,773.28) | (27,715,818.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 1,405,954.58 | (1,405,954.58) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-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 | (705,647.40) | 698,479.80 | (515,230.43) | (522,398.03) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (76,815,633.24) | 986,500.12 | (6,344,183.59) | (82,173,316.71) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (685,083.79) | 0.00 | 0.00 | (685,083.79) |
| 2213010101 | ร/ครอรัปรู | (141,465.30) | 0.00 | 0.00 | (141,465.30) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,544,150.52) | 0.00 | 0.00 | (4,544,150.52) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 919,204.64 | 0.00 | 0.00 | 919,204.64 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (397,200.00) | (397,200.00) |
| 4102030101 | ร/ด-อากรขาเขา | (255,805,171.00) | 0.00 | (60,232,082.00) | (316,037,253.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4102030102 | ร/ด-อาคารขาออก | (138,600.00) | 0.00 | (22,000.00) | (160,600.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,279,718.91 | 301,270.46 | 0.00 | 1,580,989.37 |
| 4201020199 | ร/ดค่านำรับอื่น | (127,285.00) | 0.00 | (26,607.00) | (153,892.00) |
| 4202010126 | ร/ดค่าศ.ศุลกากร | (1,591,480.72) | 0.00 | (44,166.00) | (1,635,646.72) |
| 4202030104 | ร/ดค่านายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (45,368.00) | (45,368.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (59.11) | 0.00 | 0.00 | (59.11) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น | (1,585.00) | 0.00 | (195.00) | (1,780.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 45,368.00 | 0.00 | 45,368.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,333,161.67) | 1,136,800.00 | (1,793,733.50) | (3,990,095.17) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (45,368.00) | (45,368.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี | (840,283.50) | 0.00 | (175,910.23) | (1,016,193.73) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (229,983.57) | 0.00 | (76,860.00) | (306,843.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (15,754.00) | 0.00 | (3,478.00) | (19,232.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (17,900.00) | 0.00 | (12,500.00) | (30,400.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,468,612.82) | 0.00 | (1,714,829.86) | (7,183,442.68) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากค้ำ | (14,166,617.15) | 0.00 | (5,924,732.55) | (20,091,349.70) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (920,591,764.82) | 0.00 | (212,601,229.78) | (1,133,192,994.60) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (6,065,850.78) | 0.00 | (1,400,957.86) | (7,466,808.64) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 751,200.00 | 194,400.00 | 0.00 | 945,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 229,983.57 | 76,860.00 | 0.00 | 306,843.57 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.บส.-Rel | 9,394.00 | 3,358.00 | 0.00 | 12,752.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 360.00 | 120.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 3,830,483.16 | 1,343,099.14 | 0.00 | 5,173,582.30 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,900.00 | -2,500.00 | 0.00 | 30,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทฺรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 08:54:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 5104030299 | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,908,769.22 | 0.00 | 0.00 | 1,908,769.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คองมาฯ | 42,794.34 | 0.00 | 0.00 | 42,794.34 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในเทศก. | 21,132,966.58 | 7,465,163.73 | 0.00 | 28,598,130.31 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใโทบก. | 257,874,964.06 | 56,897,828.35 | 0.00 | 314,772,792.41 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,468,612.82 | 1,714,829.86 | 0.00 | 7,183,442.68 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาสงคลัง | (7,320,604.07) | 0.00 | 0.00 | (7,320,604.07) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 912,769,591.04 | 224,189,623.26 | 0.00 | 1,136,959,214.30 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 2,309,718.41 | 21,967.61 | 0.00 | 2,331,686.02 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 14,199.18 | 110.39 | 0.00 | 14,309.57 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082 | | 0.00 | 635,664,955.41 | (635,664,955.41) | 0.00 |

(นายพิทักษ์พล ไชว)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทฺรเจดีย์