

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,600.00	88,800.00	(90,000.00)	1,400.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,058,672.00	21,321,059.13	(17,682,924.13)	5,696,807.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	178,859.00	7,346,742.00	(7,006,545.00)	519,056.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,331,742.23	2,615,461.41	(4,937,252.00)	6,009,951.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	251,131.00	2,680,542.00	(2,858,774.00)	72,899.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,559,191.93	(2,559,191.93)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	93,200.00	90,000.00	(101,600.00)	81,600.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-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/ทับยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,580,276.93	(2,580,276.93)	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	(2,498,826.52)	0.00	0.00	(2,498,826.52)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(41,656,511.59)	327,676,460.34	(312,710,085.08)	(26,690,136.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,580,276.93	(2,580,276.93)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(นางสาวศุทธิณี สติตพานิช) 0.00 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,140,550.00)	4,134,852.00	(1,313,752.57)	(1,319,450.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,027,532.12)	0.00	0.00	(4,027,532.12)
2213010101	ร/ตรอรับรู	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-อาคารพาเขา	(981,692,294.62)	0.00	(130,250,870.00)	(1,111,943,164.62)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(27,461.00)	0.00	0.00	(27,461.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	4,908,461.65	651,254.37	0.00	5,559,716.02
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(102,500.00)	0.00	(19,000.00)	(121,500.00)
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	(340,760.00)	0.00	(5,840.00)	(346,600.00)

(นางสาวศุทธิณี สติคุณนุช)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(43.20)	0.00	0.00	(43.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,006.00)	0.00	(571.00)	(3,577.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,152,792.62)	904,000.00	(1,893,300.16)	(7,142,092.78)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,763,249.69)	0.00	(261,076.18)	(4,024,325.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,470.00)	0.00	(20,210.00)	(161,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,990.00)	0.00	(875.00)	(6,865.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,580.00)	0.00	0.00	(12,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,910,204.53)	0.00	(4,937,252.00)	(54,847,456.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,052,282.82)	0.00	(2,615,461.41)	(48,667,744.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,506,314,514.04)	0.00	(436,637,934.46)	(3,942,952,448.50)
4313010102	ร/ตเงินทดเชยบัตรภาษี	(16,907,271.18)	0.00	(2,061,616.12)	(18,968,887.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	805,200.00	308,400.00	(153,600.00)	960,000.00

(นางสาวศุทธิณี (ลิขพัณณีย์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	141,470.00	20,210.00	0.00	161,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,750.00	875.00	0.00	6,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	240.00	0.00	0.00	240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,177,025.21	1,233,918.83	(615,656.80)	4,795,287.24
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	0.00	0.00	14,921.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,142.35	4,265.45	(4,265.45)	30,142.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	66,710,299.57	5,023,774.54	0.00	71,734,074.11
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ใทบก.	960,040,756.01	129,622,827.58	0.00	1,089,663,583.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,910,204.53	4,937,252.00	0.00	54,847,456.53

(นางสาวศุทธิณี สัตตพนาช)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 10:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,937,755.47)	0.00	0.00	(7,937,755.47)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,535,451,678.97	415,017,351.86	0.00	3,950,469,030.83
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,074,771.43	2,465,382.19	0.00	11,540,153.62
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	90,065.61	35,032.66	0.00	125,098.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500078		0.00	933,919,292.15	(933,919,292.15)	0.00

(นางสาวศุทธิณี สติทานิช)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗