

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,227,578.17	74,702,288.57	(69,577,041.33)	6,352,825.41
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99.81	(99.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	1,161,168.00	(1,075,506.00)	85,662.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,616,281.20	1,891,048.32	(1,564,049.12)	3,943,280.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	980,638.13	3,999,051.08	(4,634,463.21)	345,226.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,620.00	(126,620.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	972,934.84	(972,934.84)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	54,099.81	241,200.00	(240,699.81)	54,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,099,554.84	(1,099,554.84)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,634,599.05	0.00	0.00	1,634,599.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,930.20	265.00	(265.00)	40,930.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,810.41	0.00	0.00	96,810.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,804.41)	0.00	0.00	(96,804.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,799,902.76	0.00	0.00	1,799,902.76
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,799,865.76)	0.00	0.00	(1,799,865.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,121,765.16	53,756.78	0.00	5,175,521.94
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,861,542.86)	0.00	(6,426.28)	(4,867,969.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(21,560,129.53)	214,193,709.46	(232,901,224.14)	(40,267,644.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,099,554.84	(1,099,554.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สฟจ. สกท. เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,125,002.33)	1,027,800.12	(1,070,176.06)	(1,167,378.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,410,064.95)	367,200.00	(473,637.18)	(2,516,502.13)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,634,599.05)	0.00	0.00	(1,634,599.05)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,028,895.01)	0.00	0.00	(2,028,895.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,605,350.13	0.00	0.00	14,605,350.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(49,650.00)	0.00	0.00	(49,650.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(562,007,221.28)	0.00	(67,786,439.00)	(629,793,660.28)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	(263,184.00)	0.00	(80,099.00)	(343,283.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,191.00)	0.00	0.00	(2,191.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	2,811,352.01	339,332.70	0.00	3,150,684.71
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(413,054.00)	0.00	(138,000.00)	(551,054.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศิลปากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หน้าหน่วยบริการศิลปากรที่ ๑ สพล. สกท. เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดคาร.ศิลปากร	(1,013,851.00)	0.00	(31,232.80)	(1,045,083.80)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(1,707.73)	0.00	0.00	(1,707.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(134.35)	0.00	0.00	(134.35)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(42,754.38)	0.00	(1,794.00)	(44,548.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,707.73	0.00	0.00	1,707.73
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,195,928.46)	395,600.00	(786,524.14)	(3,586,852.60)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,707.73)	0.00	0.00	(1,707.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,623,432.34)	0.00	(210,403.69)	(1,833,836.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,108,080.00)	0.00	(123,120.00)	(1,231,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,960.00)	0.00	(3,500.00)	(34,460.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,633.00)	0.00	0.00	(38,633.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,615,637.26)	0.00	(1,564,049.12)	(12,179,686.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,835,956.78)	0.00	(1,876,999.32)	(12,712,956.10)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,686,805,964.92)	0.00	(203,284,571.61)	(1,890,090,536.53)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(10,683,485.29)	0.00	(1,353,945.70)	(12,037,430.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,495,200.00	367,200.00	(183,600.00)	1,678,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,420.00	11,380.00	0.00	113,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,108,080.00	123,120.00	0.00	1,231,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,021.00	4,169.00	0.00	40,190.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,941,192.77	1,580,934.08	(790,467.04)	8,731,659.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:34:13

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สทจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,003.00	0.00	0.00	11,003.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,121.11	530.00	(265.00)	18,386.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,349.78	12,852.56	(6,426.28)	63,776.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,078,779.81	3,363,314.70	0.00	26,442,094.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	547,810,031.14	68,008,866.80	0.00	615,818,897.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,615,637.26	1,564,049.12	0.00	12,179,686.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,266,511.23)	0.00	0.00	(5,266,511.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,696,733,655.23	215,278,582.54	0.00	1,912,012,237.77
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	8,424,842.05	1,070,128.50	0.00	9,494,970.55
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	46,950.74	5,377.50	0.00	52,328.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500079		0.00	593,082,289.16	(593,082,289.16)	0.00