

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	10,932,431.00	52,311,555.56	(57,550,050.76)	5,693,935.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	54,770.00	(54,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,342,215.77	3,780,483.74	(1,047,810.92)	87,074,888.59
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	2,359,255.00	13,415,989.81	(13,689,832.81)	2,085,412.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	80,218.00	(80,218.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	820,457.69	(820,457.69)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	92,600.00	99,800.00	(109,600.00)	82,800.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-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 : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	900,675.69	(900,675.69)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	685,083.79	0.00	0.00	685,083.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,267.05	11,199.00	(11,199.00)	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	(225,321,272.60)	0.00	0.00	(225,321,272.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,256.33	0.00	0.00	1,084,256.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(720,447.72)	0.00	0.00	(720,447.72)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(44,214,601.01)	299,301,331.07	(298,600,976.15)	(43,514,246.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทระเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	900,675.69	(900,675.69)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(402,478.52)	395,310.92	(388,399.13)	(395,566.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(83,426,501.46)	0.00	(2,759,666.68)	(86,186,168.14)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(685,083.79)	0.00	0.00	(685,083.79)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(141,465.30)	0.00	0.00	(141,465.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(4,544,150.52)	0.00	0.00	(4,544,150.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	919,204.64	0.00	0.00	919,204.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(397,200.00)	0.00	0.00	(397,200.00)
4102030101	ร/ด-อกรงขาเข้า	(375,676,824.21)	0.00	(80,224,821.00)	(455,901,645.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ค-อาคารเช่าออก	(160,600.00)	0.00	(55,000.00)	(215,600.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,879,187.23	401,399.14	0.00	2,280,586.37
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(209,392.00)	0.00	(12,500.00)	(221,892.00)
4202010126	ร/คค่าจ.ศุลกากร	(1,679,190.92)	0.00	(46,292.56)	(1,725,483.48)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(59.11)	0.00	0.00	(59.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,510.00)	0.00	(705.00)	(3,215.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,757,152.80)	762,100.00	(1,455,612.94)	(5,450,665.74)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(1,232,865.47)	0.00	(259,730.28)	(1,492,595.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(383,703.57)	0.00	(76,860.00)	(460,563.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,590.00)	0.00	(3,358.00)	(25,948.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,253,673.11)	0.00	(1,047,810.92)	(9,301,484.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,628,770.29)	0.00	(3,780,483.74)	(27,409,254.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,357,720,573.11)	0.00	(295,908,619.85)	(1,653,629,192.96)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(9,069,973.21)	0.00	(1,700,772.55)	(10,770,745.76)
5101010108	คาลงเวลา	1,138,800.00	784,800.00	(582,000.00)	1,341,600.00
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	383,703.57	76,860.00	0.00	460,563.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,110.00	3,358.00	0.00	19,468.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,947,963.13	4,635,414.33	(3,821,658.27)	6,761,719.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 08:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,199.00	0.00	11,199.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,679,861.41	1,125,036.15	(1,125,036.15)	2,679,861.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,312.88	36,683.45	(36,683.45)	60,312.88
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	33,848,112.72	5,709,138.01	0.00	39,557,250.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตเปภ.	370,419,686.34	73,044,818.39	0.00	443,464,504.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,253,673.11	1,047,810.92	0.00	9,301,484.03
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(7,320,604.07)	0.00	0.00	(7,320,604.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,376,545,893.34	307,286,422.67	0.00	1,683,832,316.01
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,649,065.15	54,496.15	0.00	2,703,561.30
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินอก	15,904.44	273.85	0.00	16,178.29

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082	0.00	767,082,277.23	(767,082,277.23)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายพิทักษ์พล โสว)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์