

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.
เดบิต เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,299.81	(14,299.81)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,957,311.90	71,017,052.85	(73,746,786.58)	1,227,578.17
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	1,212,710.74	(1,212,710.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,251,058.03	1,304,514.77	(939,291.60)	3,616,281.20
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	294,666.06	6,457,569.42	(5,771,597.35)	980,638.13
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127,120.00	(127,120.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	598,621.64	(598,621.64)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	428.38	(428.38)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	59,628.38	56,499.81	(428.38)	115,699.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,121,765.16	0.00	0.00	5,121,765.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,855,323.92)	0.00	0.00	(4,855,323.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,999.04	(4,999.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(29,004,548.52)	250,144,925.05	(242,700,506.06)	(21,560,129.53)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	725,741.64	(725,741.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.72	(46.72)	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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(681,268.19)	584,065.98	(1,027,800.12)	(1,125,002.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,356,064.95)	0.00	(54,000.00)	(2,410,064.95)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,634,599.05)	0.00	0.00	(1,634,599.05)
2213010101	ร/ดรอรรัง	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-อาคารเช่า	(479,557,340.28)	0.00	(82,449,881.00)	(562,007,221.28)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(149,332.00)	0.00	(113,852.00)	(263,184.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,191.00)	0.00	0.00	(2,191.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซียงส่งออก	2,398,533.32	412,818.69	0.00	2,811,352.01
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(401,054.00)	0.00	(12,000.00)	(413,054.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(975,520.20)	0.00	(38,330.80)	(1,013,851.00)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(212.56)	0.00	(1,495.17)	(1,707.73)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(34.54)	0.00	(99.81)	(134.35)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(41,411.00)	0.00	(1,343.38)	(42,754.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	212.56	1,495.17	0.00	1,707.73
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,794,278.52)	337,000.00	(800,249.94)	(3,257,528.46)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(212.56)	0.00	(1,495.17)	(1,707.73)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,387,193.16)	0.00	(236,239.18)	(1,623,432.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(984,960.00)	0.00	(123,120.00)	(1,108,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,460.00)	0.00	(3,500.00)	(30,960.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,133.00)	0.00	(500.00)	(38,633.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,676,351.62)	0.00	(939,285.64)	(10,615,637.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,545,491.01)	0.00	(1,290,465.77)	(10,835,956.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,444,593,269.71)	0.00	(242,212,695.21)	(1,686,805,964.92)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(9,210,900.22)	0.00	(1,472,585.07)	(10,683,485.29)
5101010108	คาลงเวลา	1,311,600.00	367,200.00	(183,600.00)	1,495,200.00
5101010113	ค่างาน	91,040.00	11,380.00	0.00	102,420.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	984,960.00	123,120.00	0.00	1,108,080.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,852.00	4,169.00	0.00	36,021.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,621,309.61	2,639,766.32	(1,319,883.16)	7,941,192.77
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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนาพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 12:19:08

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,503.00	500.00	0.00	11,003.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,122.07	4,999.04	0.00	18,121.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,130.84	0.00	0.00	51,130.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,065,794.80	3,012,985.01	0.00	23,078,779.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	471,686,162.82	76,123,868.32	0.00	547,810,031.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,676,351.62	939,285.64	0.00	10,615,637.26
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(5,266,511.23)	0.00	0.00	(5,266,511.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,456,050,549.65	240,683,105.58	0.00	1,696,733,655.23
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	7,218,194.84	1,206,647.21	0.00	8,424,842.05
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	40,887.21	6,063.53	0.00	46,950.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500079		0.00	658,850,741.00	(658,850,741.00)	0.00