

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,726,385.20	54,873,246.03	(56,792,362.98)	6,807,268.25
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	450,334.02	(450,334.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,191,613.02	1,181,470.31	(904,508.62)	3,468,574.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	245,221.00	5,948,536.74	(5,551,886.74)	641,871.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,620.00	(126,620.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	543,473.00	(543,473.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	106,700.00	(106,700.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	154,928.38	52,200.00	(157,100.00)	50,028.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	670,093.00	(670,093.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,634,599.05	0.00	0.00	1,634,599.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,930.20	0.00	0.00	40,930.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,810.41	0.00	0.00	96,810.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,799,865.76)	0.00	0.00	(1,799,865.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40

(นายสิทธิพงษ์ พุทธิสารวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สพจ. สกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1 ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.
เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(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	(4,842,678.73)	0.00	0.00	(4,842,678.73)
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	(23,703,069.68)	185,143,485.31	(176,052,131.82)	(14,611,716.19)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	670,093.00	(670,093.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(725,381.39)	627,750.62	(711,175.02)	(808,805.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,586,264.95)	106,700.00	(25,000.00)	(2,504,564.95)
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-อาคารขาเข้า	(352,046,790.28)	0.00	(59,712,985.00)	(411,759,775.28)
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	0.00	0.00	(149,332.00)	(149,332.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,191.00)	0.00	0.00	(2,191.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,760,233.91	299,311.58	0.00	2,059,545.49
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(190,002.00)	0.00	(155,552.00)	(345,554.00)

(นายสิงห์พงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกพ.
เครดิต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(917,431.20)	0.00	(24,315.40)	(941,746.60)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(212.56)	0.00	0.00	(212.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.54)	0.00	0.00	(34.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(39,751.00)	0.00	(1,055.00)	(40,806.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	212.56	0.00	0.00	212.56
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,041,601.04)	314,500.00	(662,801.33)	(2,389,902.37)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(212.56)	0.00	0.00	(212.56)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,035,503.88)	0.00	(150,172.45)	(1,185,676.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(738,720.00)	0.00	(123,120.00)	(861,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,460.00)	0.00	(3,500.00)	(23,960.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,533.00)	0.00	0.00	(31,533.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,509,618.80)	0.00	(904,508.62)	(8,414,127.42)

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.
เครดิต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,503.00	0.00	0.00	10,503.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,331.75	711.75	(711.75)	12,331.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,485.65	112,253.73	(112,253.73)	38,485.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,103,737.89	2,463,042.38	0.00	17,566,780.27
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	341,040,104.63	63,388,834.99	0.00	404,428,939.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,509,618.80	904,508.62	0.00	8,414,127.42
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(5,266,511.23)	0.00	0.00	(5,266,511.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,079,402,135.98	169,973,501.68	0.00	1,249,375,637.66
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,241,528.66	448,082.37	0.00	6,689,611.03
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	35,979.37	2,251.65	0.00	38,231.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500079		0.00	491,994,154.35	(491,994,154.35)	0.00

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.