

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทฺรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,400.00	(36,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,799,574.54	112,079,797.91	(111,716,024.35)	9,163,348.10
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70.29	(70.29)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,768,920.95	3,083,436.78	(1,013,691.31)	91,838,666.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,272,778.00	10,880,341.68	(11,777,232.68)	1,375,887.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,218.00	(80,218.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	819,074.04	(819,074.04)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	128,670.29	110,200.00	(142,470.29)	96,400.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-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 : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	899,292.04	(899,292.04)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	685,083.79	0.00	0.00	685,083.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,267.05	0.00	0.00	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	12,459.48	0.00	36,369.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	245,710,977.89	0.00	0.00	245,710,977.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(226,092,364.80)	0.00	(391,866.53)	(226,484,231.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,256.33	0.00	(53,756.78)	1,030,499.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(737,148.08)	0.00	(8,487.09)	(745,635.17)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(33,493,461.62)	350,819,244.70	(369,820,014.85)	(52,494,231.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทระเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	899,292.04	(899,292.04)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(345,558.91)	338,391.31	(440,608.12)	(447,775.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,114,529.90)	0.00	(810,779.75)	(90,925,309.65)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(685,083.79)	0.00	0.00	(685,083.79)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(141,465.30)	0.00	0.00	(141,465.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,544,150.52)	0.00	0.00	(4,544,150.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	919,204.64	0.00	0.00	919,204.64
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนฟลาด	(397,200.00)	0.00	0.00	(397,200.00)
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	(529,218,435.21)	0.00	(112,927,520.00)	(642,145,955.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	(237,600.00)	0.00	(42,350.00)	(279,950.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,647,280.40	564,849.37	0.00	3,212,129.77
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(275,392.00)	0.00	(10,500.00)	(285,892.00)
4202010126	ร/ดคาร์.ศุลกากร	(1,779,331.08)	0.00	(41,493.80)	(1,820,824.88)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(129.40)	0.00	0.00	(129.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(3,825.00)	0.00	(240.00)	(4,065.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,275,355.11)	825,100.00	(1,591,750.73)	(7,042,005.84)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,770,301.50)	0.00	(355,966.43)	(2,126,267.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(537,423.57)	0.00	(76,860.00)	(614,283.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,306.00)	0.00	(3,358.00)	(32,664.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,800.00)	0.00	0.00	(42,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,281,083.16)	0.00	(1,013,691.31)	(11,294,774.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,082,885.52)	0.00	(3,083,436.78)	(34,166,322.30)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,976,834,165.26)	0.00	(325,481,151.66)	(2,302,315,316.92)
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรภาษี	(12,713,116.59)	0.00	(2,179,109.35)	(14,892,225.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,551,600.00	210,000.00	0.00	1,761,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	537,423.57	76,860.00	0.00	614,283.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,826.00	3,358.00	0.00	26,184.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,230,264.85	904,128.96	0.00	9,134,393.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทฺรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:29:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,199.00	0.00	0.00	11,199.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,450,953.61	391,866.53	0.00	3,842,820.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,013.24	8,487.09	0.00	85,500.33
5210010102	T/E-โอนเงินในחסר.	45,579,067.37	5,469,560.14	0.00	51,048,627.51
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค.ทบ.	529,318,379.54	105,477,725.01	0.00	634,796,104.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,281,083.16	1,013,691.31	0.00	11,294,774.47
5210010112	T/Eรายได้อนาสคลัง	(7,320,604.07)	0.00	0.00	(7,320,604.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,980,806,112.58	350,712,861.54	0.00	2,331,518,974.12
5210010124	TEโอนบัตร์ภาษีแผ่นดิน	3,002,182.69	0.00	0.00	3,002,182.69
5210010126	TEโอนบัตร์ภาษีเงินนอก	17,678.90	0.00	0.00	17,678.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082	0.00	945,716,706.22	(945,716,706.22)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายพิทักษ์พล โสว)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าที่ ๒
ส่วนบริการลูกค้าพระสมุทรเจดีย์