

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



(นางสาว น. น.)

หัวหน้าฝ่ายงาน : 03005 กรมศุลกากร Page No : 1

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

Report date : 02.03.2566

Report time : 08:49:17

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210,400.00	(210,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,434,679.48	319,098,782.82	(299,040,070.04)	24,493,392.26
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	79,188.00	2,881.00	(82,069.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,959,455.95	2,540,567.51	(2,566,958.58)	4,933,064.88
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	167,678.00	4,827,286.15	(4,338,972.64)	655,991.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,090.00	(146,090.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,080,931.50	(1,080,931.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	140,878.70	210,600.00	(150,800.00)	200,678.70
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,227,021.50	(1,227,021.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



(นางสาวชนม์ โสภณิก)

Page No : 2

วันที่ออกรายงาน : 02/03/2566 เวลา : 02:03:2566

Report date : 02:03:2566

Report time : 08:49:17

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,229,065.39	0.00	0.00	8,229,065.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,053.71	0.00	0.00	233,053.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,588.75	0.00	0.00	560,588.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(560,573.75)	0.00	0.00	(560,573.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,721,250.00	0.00	0.00	1,721,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,269,673.67)	0.00	0.00	(1,269,673.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	69,920.00	0.00	0.00	69,920.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,918.00)	0.00	0.00	(69,918.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,503,594.40	0.00	0.00	4,503,594.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,724,978.01)	0.00	0.00	(2,724,978.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,934,866.48	0.00	0.00	1,934,866.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,584,472.09)	0.00	0.00	(1,584,472.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
(นายพงษ์ โพธิ์งาม)

หน้า Page No 3 จาก 3  
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์

ผู้ดำเนินการด้านบริการบุคลากรไปรษณีย์

Report date : 02.03.2566

Report time : 08:49:17

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร


UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	56,389.00	(56,389.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,389.00)	56,389.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,216,791.01)	204,721,908.47	(220,684,936.44)	(19,179,818.98)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,606.00	(3,606.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,227,021.50	(1,227,021.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	563.06	(563.06)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,484,407.72)	2,479,513.58	(2,541,654.99)	(4,546,549.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(942,346.85)	0.00	(43,564.51)	(985,911.36)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,229,065.39)	0.00	0.00	(8,229,065.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
(นางสาวพงษ์ ไพรภิบาล)

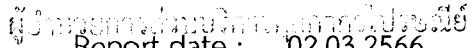
Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน้าที่ย้าย Page No. 41 วิชาการในตำแหน่ง

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ผู้ตรวจการหน่วยเบิกจ่าย :   
Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(397,100.00)	0.00	0.00	(397,100.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,071,844.81	0.00	0.00	1,071,844.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,009,592.59)	0.00	0.00	(2,009,592.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(292,458,776.00)	0.00	(100,681,365.00)	(393,140,141.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(59,322.00)	0.00	(453.00)	(59,775.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,462,293.50	503,406.74	0.00	1,965,700.24
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(193,937.20)	0.00	0.00	(193,937.20)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(417,600.00)	0.00	(17,520.00)	(435,120.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(243.75)	0.00	0.00	(243.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(178,594.70)	0.00	(541.04)	(179,135.74)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,385,611.83)	152,000.00	(396,244.83)	(1,629,856.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



(นายจอร์จ พงษ์ ไพรภินท)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน้า 5 จาก 5  
หน้า 5 จาก 5  
Page No : 5  
วิชาการในตำแหน่ง

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


ผู้ชำนาญการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  
Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,202,739.00)	0.00	(413,292.16)	(1,616,031.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(439,160.00)	0.00	(109,790.00)	(548,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(48,907.00)	0.00	(4,500.00)	(53,407.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,125.00)	0.00	(31,800.00)	(35,925.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,682,009.01)	0.00	(2,566,958.58)	(10,248,967.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,019,359.94)	0.00	(2,428,567.51)	(11,447,927.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,267,791.88)	0.00	(2,195,307.74)	(12,463,099.62)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,401,116.93)	0.00	(1,505,974.49)	(5,907,091.42)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,414,272.00	465,252.00	0.00	1,879,524.00
5101010113	ค่าจ้าง	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	439,160.00	109,790.00	0.00	548,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,100.00	5,750.00	0.00	21,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
(นายจรรยาพร โพรภิบาล)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน้าหน้า: Page No: 1 จาก 16 หน้า วิชาการในตำแหน่ง

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน: นายจรรยาพร โพรภิบาล

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,119,184.50	1,076,581.74	0.00	5,195,766.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	31,800.00	0.00	35,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	375.00	0.00	0.00	375.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,312.00	0.00	0.00	22,312.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,389.00	0.00	0.00	56,389.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,906.00	3,606.00	0.00	11,512.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,801.86	0.00	0.00	34,801.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	269,420.50	0.00	0.00	269,420.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
(นายชงรพรรษ์ ไพรภิบาล)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน้าบัญชี Page No 31 ใน 31 หน้า 7 วิชาการในตำแหน่ง

UserName : A03005000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

ผู้ให้ข้อมูลข้อมูล : ชงรพรรษ์ ไพรภิบาล

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,447.15	0.00	0.00	134,447.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,910,655.43	4,240,892.31	0.00	19,151,547.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	310,259,381.63	95,960,283.65	0.00	406,219,665.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,682,009.01	2,566,958.58	0.00	10,248,967.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19,859,685.71)	0.00	0.00	(19,859,685.71)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,061,677.00	640,022.00	0.00	4,701,699.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	24,857.10	81,658.66	0.00	106,515.76
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	124.90	410.34	0.00	535.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500084		0.00	643,753,363.11	(643,753,363.11)	0.00