

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,200.00	707,000.00	(709,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,023,361.00	19,315,996.00	(19,427,442.00)	1,911,915.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	195,261.60	252,553.00	(205,116.00)	242,698.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,627,503.00	12,202,291.00	(13,010,836.00)	818,958.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,944.00	(76,944.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	202,153.00	(202,153.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	695,800.00	793,600.00	(705,000.00)	784,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางนิศรา บุญคง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	279,097.00	(279,097.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	142,724.11	1,706.60	(1,706.60)	142,724.11
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	144,073.44	0.00	0.00	144,073.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,404.62)	0.00	0.00	(53,404.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	144,544.42	0.00	0.00	144,544.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,537.42)	0.00	0.00	(144,537.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	654,531.25	0.00	0.00	654,531.25
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(654,530.25)	0.00	0.00	(654,530.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,088,708.52	0.00	0.00	1,088,708.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,088,684.52)	0.00	0.00	(1,088,684.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,117,870.48	0.00	0.00	4,117,870.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,737,062.14)	0.00	0.00	(3,737,062.14)

(นางนิศรา บุญคง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,963.00	(2,963.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(9,611,767.74)	81,198,099.20	(78,878,938.55)	(7,292,607.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	279,097.00	(279,097.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.00	(29.00)	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
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,110,510.16)	0.00	0.00	(3,110,510.16)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	10,096,561.99	0.00	0.00	10,096,561.99

(นางนิศรา บุญคง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(148,950.00)	(148,950.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(654,531.25)	0.00	0.00	(654,531.25)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(57,773,400.00)	0.00	(15,582,043.00)	(73,355,443.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	288,867.14	77,910.27	0.00	366,777.41
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(29,000.00)	0.00	(27,500.00)	(56,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,318,400.00)	0.00	(5,960.00)	(1,324,360.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(296.46)	0.00	0.00	(296.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,525,200.00)	896,200.00	(1,925,000.00)	(5,554,000.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(176,935.12)	0.00	(45,315.95)	(222,251.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(371,400.00)	0.00	(74,280.00)	(445,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,700.00)	0.00	(2,664.00)	(15,364.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,960.00)	0.00	0.00	(5,960.00)

(นางนิศรา บุญคง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓
กรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000861001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,059,418.40)	0.00	(205,116.00)	(1,264,534.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,001,200.00)	0.00	(239,400.00)	(1,240,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(232,125,583.02)	0.00	(62,241,242.70)	(294,366,825.72)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,615,870.04)	0.00	(417,775.51)	(2,033,645.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	920,400.00	459,936.00	(230,400.00)	1,149,936.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,600.00	10,520.00	0.00	65,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,400.00	74,280.00	0.00	445,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,130.00	3,251.00	0.00	18,381.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	850.00	46.00	0.00	896.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,690,743.25	2,636,026.85	(1,055,315.25)	6,271,454.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00


 (นางนิตรา บุญคง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000861001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯอยุธยา/บ้านหว่า

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,138.40	2,669.60	0.00	8,808.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,000.00	4,000.00	(2,000.00)	8,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,980.02	552.60	(552.60)	2,980.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,873.15	19,508.20	(19,508.20)	44,873.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,773,257.64	710,059.10	0.00	3,483,316.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	58,200,152.93	14,684,749.44	0.00	72,884,902.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,059,418.40	205,116.00	0.00	1,264,534.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,320,173.38)	0.00	0.00	(1,320,173.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	231,008,653.78	60,903,191.50	0.00	291,911,845.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500086		0.00	196,007,945.36	(196,007,945.36)	0.00


 (นางนิศรา บุญคง,
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
 ฝ่ายบริการศุลกากรอยุธยา)