รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,100.00	(61,100.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,075,163.31	17,576,079.00	(19,134,350.31)	1,516,892.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,666,440.19	9,041,749.77	(6,810,285.58)	24,897,904.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,207,767.00	5,235,724.00	(5,953,173.00)	490,318.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,890.00	(78,890.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,158,100.70	(3,158,100.70)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	190,583.22	93,100.00	(117,600.00)	166,083.22
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	368.82	0.00	(368.82)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,236,990.70	(3,236,990.70)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,446,520.60	0.00	0.00	2,446,520.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,625.09	0.00	0.00	23,625.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,208.41	0.00	0.00	292,208.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,191.41)	0.00	0.00	(292,191.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,408,413.92	0.00	0.00	1,408,413.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,384.92)	0.00	0.00	(1,408,384.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,027,236.93	0.00	0.00	5,027,236.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,430,800.22)	0.00	0.00	(4,430,800.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(117,542,136.30)	679,045,757.81	(665,053,508.68)	(103,549,887.17)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	716.00	(716.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(716.00)	716.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,236,990.70	(3,236,990.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.16	(7.16)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,415,365.89)	1,415,365.89	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(19,995,783.18)	19,995,783.18	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,490,336.13)	6,339,523.83	(7,754,619.18)	(10,905,431.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,812,883.48)	0.00	(546,000.00)	(14,358,883.48)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,446,520.60)	0.00	0.00	(2,446,520.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,638,150.92	0.00	0.00	44,638,150.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	89,858,638.72	0.00	0.00	89,858,638.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(121,850,392.00)	(121,850,392.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	609,251.96	0.00	609,251.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(60,500.00)	(60,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(46,680.00)	(46,680.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	68.82	0.00	68.82
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,913.00)	(7,913.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	582,500.00	(1,409,873.34)	(827,373.34)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(965,498.39)	(965,498.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(75,520.00)	(75,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,086.00)	(4,086.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,804,123.83)	(6,804,123.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,017,700.77)	(9,017,700.77)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(765,738,009.21)	(765,738,009.21)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(3,559,402.17)	(3,559,402.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	294,000.00	(294,000.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	75,520.00	0.00	75,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,121,365.89	(1,121,365.89)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	716.00	(716.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,627,262.19	0.00	13,627,262.19
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	113,560,810.69	0.00	113,560,810.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,804,123.83	0.00	6,804,123.83
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(19,995,783.18)	(19,995,783.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	760,898,680.49	0.00	760,898,680.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077		0.00	1,646,094,264.61	(1,646,094,264.61)	0.00

(นางสาวกรกช เที่ยนส่องแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑