

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	62,270.29	(62,270.29)	0.00
11010110	พักเงินสดรับ	5,693,935.80	116,864,816.72	(113,759,177.98)	8,799,574.54
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	C.00	0.00	0.00
11010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	300,122.00	(300,122.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,074,888.59	3,673,631.49	(979,599.13)	89,768,920.95
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,085,412.00	14,685,480.19	(14,498,114.19)	2,272,778.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	92,618.00	(92,618.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	756,221.29	(756,221.29)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	82,800.00	147,270.29	(101,400.00)	128,670.29
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	848,839.29	(848,839.29)	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	0.00	0.00	23,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	245,710,977.89	0.00	0.00	245,710,977.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(225,713,139.13)	0.00	0.00	(225,713,139.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,256.33	0.00	0.00	1,084,256.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(728,934.79)	0.00	0.00	(728,934.79)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(43,514,246.09)	373,396,402.35	(363,375,618.38)	(33,493,461.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	848,835.29	(848,839.29)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	C.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับลงทหน้า	0.00	C.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	C.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(395,566.73)	388,399.13	(338,391.31)	(345,558.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,186,168.14)	0.00	(3,928,361.76)	(90,114,529.90)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(685,083.79)	0.00	0.00	(685,083.79)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(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	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(397,200.00)	0.00	0.00	(397,200.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(455,901,645.21)	0.00	(73,316,790.00)	(529,218,435.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการส่วนพระองค์/พระสวามี/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ต-อากรขาออก	(215,600.00)	0.00	(22,000.00)	(237,600.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,280,586.37	366,694.03	0.00	2,647,280.40
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(221,892.00)	0.00	(53,500.00)	(275,392.00)
4202010126	ร/ตค่าศ.ศุลกากร	(1,725,483.48)	0.00	(53,847.60)	(1,779,331.08)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(59.11)	0.00	(70.29)	(129.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	(3,215.00)	0.00	(610.00)	(3,825.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	45,368.00	0.00	0.00	45,368.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,450,665.74)	692,600.00	(1,517,289.37)	(6,275,355.11)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,492,595.75)	0.00	(277,705.75)	(1,770,301.50)
4307010103	TR-รับบัญชี	(460,563.57)	0.00	(76,860.00)	(537,423.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทโรเจติย/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,948.00)	C.00	(3,358.00)	(29,306.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,400.00)	C.00	(12,400.00)	(42,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,301,484.03)	C.00	(979,599.13)	(10,281,083.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,409,254.03)	C.00	(3,673,631.49)	(31,082,885.52)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,653,629,192.96)	C.00	(323,204,972.30)	(1,976,834,165.26)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(10,770,745.76)	C.00	(1,942,370.83)	(12,713,116.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,341,600.00	210,00C.00	0.00	1,551,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	460,563.57	76,86C.00	0.00	537,423.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,468.00	3,358.00	0.00	22,826.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	480.00	C.00	0.00	480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,761,719.19	1,468,545.66	0.00	8,230,264.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,400.00	12,400.00	0.00	42,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500082 ฝ่ายบริการ2ส่วนฯพระสมุทเรขีย์/พระประแดง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,199.00	0.00	0.00	11,199.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,071,727.94	0.00	0.00	3,071,727.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,799.95	0.00	0.00	68,799.95
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	39,557,250.73	6,021,816.64	0.00	45,579,067.37
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	443,464,504.73	85,853,874.81	0.00	529,318,379.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,301,484.03	979,599.13	0.00	10,281,083.16
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(7,320,604.07)	0.00	0.00	(7,320,604.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,683,832,316.01	296,973,796.57	0.00	1,980,806,112.58
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,703,561.30	298,621.39	0.00	3,002,182.69
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	16,178.29	1,500.61	0.00	17,678.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500082	0.00	905,024,577.67	(905,024,577.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายพิชิต เสว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าที่ ๒

ส่วนบริการลูกค้ากรุงเทพมหานคร