

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:02:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	600.00	86,285.73	(85,685.73)	1,200.00
1101010110	พักเงินสดรับ	283,354.00	15,416,586.06	(14,776,224.06)	923,716.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85.73	(85.73)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	866,236.22	(866,236.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,710,384.35	7,932,813.90	(6,799,129.87)	11,844,068.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	58,791.00	2,671,914.00	(2,382,919.00)	347,786.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,325.00	(21,325.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,407,287.23	(3,407,287.23)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	58,763.45	(58,763.45)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	100,485.73	81,200.00	(109,485.73)	200.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวศุทธิณี สติพิทักษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:02:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,428,612.23	(3,428,612.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,116.80	0.00	0.00	3,116.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,283.94	0.00	0.00	76,283.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(76,278.94)	0.00	0.00	(76,278.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	822,045.21	0.00	0.00	822,045.21
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(822,029.21)	0.00	0.00	(822,029.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,638,303.71	0.00	0.00	2,638,303.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,481,764.81)	0.00	0.00	(2,481,764.81)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(48,371,438.84)	458,535,956.71	(442,144,690.69)	(31,980,172.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,428,612.23	(3,428,612.23)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(นางสาวศุทธิณี สดิตพานิช) 0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:02:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,903,264.42)	5,897,566.42	(6,958,433.69)	(6,964,131.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,566,658.11)	117,526.90	(119,188.05)	(4,568,319.26)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,399,996.40	0.00	0.00	5,399,996.40
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	21,330,870.61	0.00	0.00	21,330,870.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(445,687,534.70)	0.00	(154,147,732.45)	(599,835,267.15)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(27,461.00)	0.00	0.00	(27,461.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,228,437.76	770,738.64	0.00	2,999,176.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(30,500.00)	0.00	(19,000.00)	(นางสาวศุทธิณี สติต(49)000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(320,520.00)	0.00	(4,840.00)	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗ (325,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยาว

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:02:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43.20)	0.00	0.00	(43.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,736.00)	0.00	(340.00)	(2,076.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,838,395.61)	951,000.00	(1,849,222.16)	(3,736,617.77)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,661,634.39)	0.00	(637,149.29)	(2,298,783.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(60,630.00)	0.00	(20,210.00)	(80,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,250.00)	0.00	(1,115.00)	(3,365.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,387,054.06)	0.00	(6,799,129.87)	(28,186,183.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,928,030.47)	0.00	(7,932,813.90)	(27,860,844.37)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,512,366,782.84)	0.00	(614,786,007.47)	(2,127,152,790.31)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,443,486.88)	0.00	(2,773,351.41)	(10,216,838.29)
5101010108	คาลงเวลา	238,800.00	259,200.00	(134,400.00)	(นางสาวศุทธิณี สติสุขธิษ) 363,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,630.00	20,210.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗ 80,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500078 ฝ่ายบริการศุลกากรที่7ส่วนบริการฯ1/ทั่วยา

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:02:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,250.00	875.00	0.00	3,125.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	240.00	0.00	240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,273,932.52	1,486,165.82	(853,190.20)	1,906,908.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,080.64	4,407.61	(4,407.61)	13,080.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,840,780.20	11,542,438.21	0.00	40,383,218.41
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	424,556,278.42	163,310,835.71	0.00	587,867,114.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,387,054.06	6,799,129.87	0.00	28,186,183.93
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(7,937,755.47)	0.00	0.00	(7,937,755.47)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,557,254,294.87	586,786,496.60	0.00	2,144,040,791.47
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	4,591,172.84	662,747.84	0.00	4,228,425.00
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	44,305.89	4,331.16	0.00	48,637.05

(นางสาวศุทธิณี สติ, 2569)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๗

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500078	0.00	1,274,549,588.27	(1,274,549,588.27)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------


(นางสาวศุทธิณี สติตพานิช)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ ๗