

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากรในส่วนศุลกากร/บางปู Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	333,400.00	(333,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,354,788.00	12,484,100.77	(14,150,781.77)	1,688,107.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	860,498.00	593,600.00	(451,850.00)	1,002,248.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	19,390.00	(19,390.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	451,850.00	(26,250.00)	425,600.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	159,000.00	325,800.00	(191,800.00)	293,000.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	489,880.00	(489,880.00)	0.00

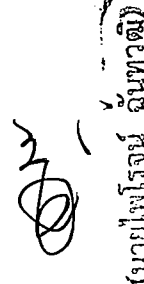
(นายไพโรจน์ ฉันทวุฒิ)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สสพ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	66,208.12	0.00	0.00	66,208.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,681.51	0.00	0.00	116,681.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,497.80)	0.00	0.00	(110,497.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	319,902.16	0.00	0.00	319,902.16
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(319,901.16)	0.00	0.00	(319,901.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,868.51	0.00	0.00	429,868.51
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,838.41)	0.00	0.00	(399,838.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,229,400.11	0.00	0.00	2,229,400.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,048,352.90)	0.00	0.00	(2,048,352.90)

(นายไพโรจน์ ฉันทวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สลป. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(124,617,939.71)	1,000,417,859.04	(999,352,655.04)	(123,552,735.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	64,280.00	(489,880.00)	(425,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(422,998.00)	0.00	0.00	(422,998.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(79,385.64)	0.00	0.00	(79,385.64)



(นายไพโรจน์ อินทวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สสป. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(54,620,852.28)	0.00	0.00	(54,620,852.28)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	134,518,781.73	0.00	0.00	134,518,781.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,445,160.71	0.00	0.00	1,445,160.71
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(31,147,077.00)	0.00	(2,044,704.00)	(33,191,781.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขเขตสงออก	155,735.37	10,223.51	0.00	165,958.88
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(18,500.00)	0.00	(2,500.00)	(21,000.00)
4202010126	ร/ตค่าช.ศุลกากร	(1,040,240.00)	0.00	(27,920.00)	(1,068,160.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(93.93)	0.00	0.00	(93.93)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(4,576.00)	0.00	(440.00)	(2,016.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,636,600.00)	625,000.00	(1,528,000.00)	(5,539,600.00)
4301020109	ร/ตเป็นคงจ.เก็บภาษี	(12,253,483.23)	0.00	(1,863,000.98)	(14,116,484.21)



(นายไพโรจน์ ฉันทวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓ สสพ. สกท.


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(130,480.00)	18,640.00	(37,280.00)	(149,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,604.00)	0.00	(750.00)	(37,354.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,669,400.00)	0.00	(451,850.00)	(3,121,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,616,800.00)	0.00	(593,600.00)	(3,210,400.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,393,155,965.56)	0.00	(981,523,605.53)	(7,374,679,571.09)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(29,687,672.69)	0.00	(4,503,106.61)	(34,190,779.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	778,452.00	126,000.00	0.00	904,452.00
5101010113	ค่าจ้าง	170,800.00	24,400.00	0.00	195,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,480.00	37,280.00	(18,640.00)	149,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,600.00	2,000.00	0.00	13,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



(นายไพโรจน์ ฉันทวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สสป. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	584.00	0.00	0.00	584.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,983,824.58	268,327.77	0.00	2,252,152.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,937.32	0.00	0.00	5,937.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,600.61	0.00	0.00	41,600.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,811.39	0.00	0.00	197,811.39
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,288,918.01	6,961,584.80	0.00	51,250,502.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	31,656,976.57	2,850,969.05	0.00	34,507,945.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,669,400.00	451,850.00	0.00	3,121,250.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(605,667.88)	0.00	0.00	(605,667.88)


 (นายไพโรจน์ อินทวุฒิ)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สลป. สกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากรเสนาฯสมุทรปราการ/บางปู Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:32:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	6,435,007,197.49	981,544,248.99	0.00	7,416,551,446.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	2,008,101,283.93	(2,008,101,283.93)	0.00



(นายไพโรจน์ ฉันทวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สสป. ส.กท.