

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	319,600.00	(319,600.00)	0.00
11010103 บัญชีภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	5,129,306.00	64,671,810.50	(54,886,789.50)	14,914,327.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,719,976.49	446,478.99	(472,104.08)	5,694,351.40
1101020601 งบฯเพื่อให้นำส่งคลัง	1,256,074.00	12,794,741.00	(13,019,247.00)	1,031,568.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	427,903.32	(427,903.32)	0.00
1101030101 งบฯกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯยอดทรัพย์สิน	408,393.27	331,400.00	(383,200.00)	356,593.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก.	0.00	427,903.32	(427,903.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,484.20	0.00	0.00	24,484.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	230,020.47	0.00	0.00	230,020.47
1206010103 อสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	(202,234.55)	0.00	0.00	(202,234.55)
1206040101 ครุภัณฑ์รถยนต์	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00

(นางฟ้า เลิศหิริม)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพชนา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมตัวต่อ	1,946,035.07	0.00	0.00	1,946,035.07
1206100103 คสส ซ่อมตัวต่อ	(1,582,945.18)	0.00	0.00	(1,582,945.18)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จม สรรภ-รับบกพัน	(12,131,897.18)	131,401,027.74	(143,396,088.97)	(24,126,958.41)
2102040102 โบนัสตามกฎหมาย	0.00	427,903.32	(427,903.32)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คค่าน้ำประปา-ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(280,780.50)	76,854.08	(79,255.29)	(283,181.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,169,189.26)	0.00	0.00	(5,169,189.26)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(821,226.37)	0.00	0.00	(821,226.37)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,526,169.07	0.00	0.00	1,526,169.07
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	3,820,377.05	0.00	0.00	3,820,377.05
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-ฮากรงเช่า	(186,962,376.00)	0.00	(18,013,013.00)	(204,975,389.00)

(นางฟ้า เลิศหิม)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(2,668,082.00)	0.00	(318,246.00)	(2,986,328.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(152.00)	0.00	0.00	(152.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	948,151.92	91,656.29	0.00	1,039,808.21
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(382,903.00)	0.00	(129,000.00)	(511,903.00)
4202010126 ร/คค่าศุลกากร	(520,856.00)	0.00	(29,731.00)	(550,587.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(339.09)	0.00	0.00	(339.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,733.54)	0.00	(260.00)	(2,993.54)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,380,745.16)	768,200.00	(1,927,862.79)	(7,540,407.95)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(841,198.53)	0.00	(92,840.29)	(934,038.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,455.00)	0.00	0.00	(17,455.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,002,622.49)	0.00	(472,104.08)	(5,474,726.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,839,126.56)	0.00	(446,478.99)	(5,285,605.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(716,799,233.68)	0.00	(78,649,401.02)	(795,448,634.70)
4313010102 ร/คเงินชดเชยศุลกากร	(6,386,241.93)	0.00	(711,023.59)	(7,097,265.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	926,400.00	451,200.00	(226,800.00)	1,150,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	94,000.00	9,400.00	0.00	103,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	3,300.00	250.00	0.00	3,550.00

(นางฟ้า เลิศหิมี)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
กรมศุลกากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทางนิเทศ	157.00	0.00	0.00	157.00
5101020199 ทชข.บุคลากรอื่น	2,325,378.31	496,602.77	0.00	2,821,981.08
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.วิชัย	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,803.90	5,450.80	(5,450.80)	12,803.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,988.18	6,988.18	(6,988.18)	6,988.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,269.62	217,269.62	(217,269.62)	217,269.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชวภ.	12,038,097.88	1,195,140.17	0.00	13,233,238.05
5210010103 T/E-โอนร/ดย/ค/โทนภ.	185,372,160.53	19,771,535.01	0.00	205,143,695.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,002,622.49	472,104.08	0.00	5,474,726.57
5210010107 TEโอนน้ครทวที่แผ่นดิน	2,312,066.36	0.00	0.00	2,312,066.36
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(948,826.39)	0.00	0.00	(948,826.39)
5210010118 TE-ภายในกรม	722,584,114.90	80,274,444.97	0.00	802,858,559.87
5210010119 TEโอนน้ครทวที่เงินนอก	13,360.70	0.00	0.00	13,360.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500081	0.00	315,097,864.16	(315,097,864.16)	0.00

(นางฟ้า เลิศหญิง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ