

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	331,000.00	331,000.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	22,059,799.76	110,539,994.04	125,606,555.44-	6,993,238.36
1101020501	เงินฝากคลัง	558,215.51	4,447,376.30	172,255.20-	4,833,336.61
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,889,212.00	15,586,908.17	14,643,121.17-	2,832,999.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,500.00	10,500.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	421,400.00	331,000.00	428,200.00-	324,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,500.00	10,500.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,389.94	0.00	0.00	41,389.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,655.00	0.00	0.00	34,655.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,319.66-	0.00	0.00	30,319.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	537,536.45	0.00	0.00	537,536.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	296,157.30-	0.00	0.00	296,157.30-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	23,007,555.46-	194,313,741.28	180,659,701.88-	9,353,516.06-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,500.00	10,500.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	296,415.51-	161,755.20	383,407.30-	518,067.61-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	3,763,269.00-	3,763,269.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,848,552.89	0.00	0.00	37,848,552.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,969,470.52	0.00	0.00	3,969,470.52
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	566,575,796.55-	0.00	37,785,574.00-	604,361,370.55-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	2,832,879.01	188,927.87	0.00	3,021,806.88
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	63,639.00-	0.00	6,000.00-	69,639.00-
4202010126	ร/ตค่าง.ศุลกากร	2,089,520.00-	0.00	43,320.00-	2,132,840.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	155.15-	0.00	0.00	155.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	401.20-	0.00	0.00	401.20-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,285,851.08-	428,200.00	1,053,480.69-	4,911,131.77-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,968,172.88-	0.00	297,391.95-	2,265,564.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,032.00-	0.00	0.00	20,032.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,813,825.62-	0.00	172,255.20-	9,986,080.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,989,940.60-	0.00	4,416,676.30-	14,406,616.90-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	1,051,943,758.57-	0.00	96,251,996.61-	1,148,195,755.18-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	8,035,003.85-	0.00	1,008,365.56-	9,043,369.41-
5101010108	คาลงเวลา	1,153,200.00	234,000.00	0.00	1,387,200.00
5101010113	ค้างจาง	56,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯลาดกระบัง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	260.00	0.00	0.00	260.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,973,942.61	0.00	0.00	2,973,942.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205	คารั้กษา-นอก-รพ.รัฐ	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,013.72	0.00	0.00	1,013.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,058.64	0.00	0.00	73,058.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,176,312.40	5,813,421.84	0.00	25,989,734.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	588,188,085.00	37,163,247.79	0.00	625,351,332.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,813,825.62	172,255.20	0.00	9,986,080.82
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงคลัง	23,506,680.68-	0.00	0.00	23,506,680.68-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,010,076,310.91	97,534,242.61	0.00	1,107,610,553.52

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500073	808,426.87	467,288,070.30	467,054,070.30-	1,042,426.87
-----------------------------	------------	----------------	-----------------	--------------



(ร้อยตรีอนุรักษ์ เก่งเรียน)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๒