

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87.94	(87.94)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87.94	(87.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,160.90	0.00	0.00	10,160.90
1101020601	จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	87.94	0.00	(87.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117.97	0.00	0.00	117.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,724.95	0.00	0.00	93,724.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,411.10)	0.00	0.00	(88,411.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	860,247.84	0.00	0.00	860,247.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(804,332.92)	0.00	0.00	(804,332.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,639,770.56	41,900.00	0.00	2,681,670.56
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแมกกรอง

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,303,419.62)	0.00	0.00	(2,303,419.62)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,160.90)	0.00	0.00	(10,160.90)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(258,003.33)	0.00	0.00	(258,003.33)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	13,944.53	0.00	0.00	13,944.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	75,375.30	0.00	0.00	75,375.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,104,536.55	0.00	0.00	2,104,536.55
4102030101	ร/ต-อกรักษาเขา	(4,595,932.70)	0.00	0.00	(4,595,932.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	(715,351.00)	0.00	0.00	(715,351.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	26,556.16	0.00	0.00	26,556.16
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	(322,800.00)	0.00	0.00	(322,800.00)
4203010101	ร/ต ค.บ.เงินฝาก	(175.05)	0.00	0.00	(175.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(72,025.58)	0.00	0.00	(72,025.58)
4301020102	รายได้บริการาร-ภายนอก	(814,600.00)	0.00	0.00	(814,600.00)
4301020109	ร/ตเป็นคช.เก็บภาษี	(6,655.55)	0.00	0.00	(6,655.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,400.00)	0.00	0.00	(47,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,578,326.63)	0.00	(133,595.78)	(4,711,922.41)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(76,225.57)	0.00	0.00	(76,225.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	230,400.00	28,800.00	0.00	259,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	631,578.95	62,895.78	0.00	694,474.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,806.18	0.00	0.00	6,806.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,353.68	0.00	0.00	111,353.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,219.09	0.00	0.00	259,219.09
5210010102	T/E-โอนเงินในสื่อก.	129,187.67	0.00	0.00	129,187.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	5,644,553.49	87.94	0.00	5,644,641.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5210010112	T/Eรายได้อำเภอสงคั้ง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,820,018.00	0.00	0.00	1,820,018.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	36,231.93	0.00	0.00	36,231.93
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,093.45	0.00	0.00	1,093.45

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076	0.00	133,859.60	(133,859.60)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

๕๒

(นางสาวศิริวรรณ คุณเงินทรสกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2