

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:04:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010110 | พักเงินสดรับ. | 0.00 | 1,789,052.84 | (1,775,043.84) | 14,009.00 |
| 1101010115 | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 53,361.00 | (53,361.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 18,560.90 | 3,400.00 | (9,600.00) | 12,360.90 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,200.00 | 195,288.00 | (194,478.00) | 2,010.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสสรายวัน | 0.00 | 101,620.95 | (101,620.95) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 186,796.20 | 45,200.00 | (131,020.95) | 100,975.25 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 45,200.00 | (45,200.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค่างรับ-ภายนอก | 1,145.19 | 0.00 | (1,145.19) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก-มก. | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 117.97 | 0.00 | 0.00 | 117.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:04:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,708.46 | 0.00 | 0.00 | 40,708.46 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,706.46) | 0.00 | 0.00 | (40,706.46) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,910.00 | 0.00 | 0.00 | 23,910.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,909.00) | 0.00 | 0.00 | (23,909.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 981,834.83 | 0.00 | 0.00 | 981,834.83 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (716,804.78) | 0.00 | 0.00 | (716,804.78) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,160,694.90 | (1,174,632.46) | (13,937.56) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างายอื่น-ภายนอก | (126,667.52) | 126,667.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ตบบริการรับล่วงหน้า | (8,800.00) | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (145.19) | 145.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (168,557.10) | 101,620.95 | 0.00 | (66,936.15) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:04:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอว์ปัวร์ | (258,003.33) | 0.00 | 0.00 | (258,003.33) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,944.53 | 0.00 | 0.00 | 13,944.53 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,375.30 | 0.00 | 0.00 | 75,375.30 |
| 4102030101 | ร/ต-อาคารเช่า | 0.00 | 0.00 | (1,332,955.70) | (1,332,955.70) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก | 0.00 | 6,664.75 | 0.00 | 6,664.75 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 145.19 | 0.00 | 145.19 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,230.14) | (1,230.14) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,000.00 | (97,000.00) | (57,000.00) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (674.76) | (674.76) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (9,600.00) | (9,600.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) | (3,400.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันโมกรม | 0.00 | 0.00 | (551,847.52) | (551,847.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:04:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 4313010102 | ร/ดเงินสดเชยบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (11,725.84) | (11,725.84) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 38,400.00 | (38,400.00) | 0.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 88,267.52 | (88,267.52) | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,457.03 | 0.00 | 15,457.03 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก. | 0.00 | 1,327,311.09 | 0.00 | 1,327,311.09 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (145.19) | (145.19) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 464,180.00 | 0.00 | 464,180.00 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 272.13 | 0.00 | 272.13 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076 | | 0.00 | 5,650,149.06 | (5,650,149.06) | 0.00 |

นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2