

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:13:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,600.00	(42,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	78,980.00	419,395.00	(447,573.00)	50,802.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	47,897.00	50,163.00	(47,897.00)	50,163.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,760.90	6,400.00	(8,200.00)	12,960.90
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,780.00	315,009.00	(278,685.00)	40,104.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	82,200.00	105,400.00	(83,000.00)	104,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:13:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	62,800.00	(62,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117.97	0.00	0.00	117.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,708.46	53,016.49	0.00	93,724.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	53,016.49	0.00	(53,016.49)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,706.46)	0.00	(47,704.64)	(88,411.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,910.00	836,337.84	0.00	860,247.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	836,337.84	0.00	(836,337.84)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	(780,423.92)	(804,332.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	981,834.83	1,657,935.73	0.00	2,639,770.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,657,935.73	0.00	(1,657,935.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:13:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(750,976.91)	0.00	(1,552,442.71)	(2,303,419.62)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(65,940.01)	245,400.59	(279,910.68)	(100,450.10)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคลัง	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/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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,172.10	2,037,364.45	0.00	2,104,536.55
4102030101	ร/ต-อากรขาเขา	(4,394,092.70)	0.00	(201,840.00)	(4,595,932.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:13:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	(411,205.00)	0.00	(304,146.00)	(715,351.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	24,026.26	2,529.90	0.00	26,556.16
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126	ร/ดคาช.ศุลกากร	(322,800.00)	0.00	0.00	(322,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(87.11)	0.00	0.00	(87.11)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(67,455.58)	0.00	(4,570.00)	(72,025.58)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(702,800.00)	91,200.00	(202,600.00)	(814,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,494.79)	0.00	(160.76)	(6,655.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,600.00)	0.00	(8,200.00)	(49,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,800.00)	0.00	(6,400.00)	(44,200.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,344,763.89)	0.00	(90,132.06)	(4,434,895.95)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(72,489.67)	0.00	(3,735.90)	(76,225.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:13:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	172,800.00	240,000.00	(211,200.00)	201,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	455,616.21	605,215.79	(543,883.73)	516,948.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	47,704.64	(40,898.46)	6,806.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	780,423.92	(669,070.24)	111,353.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,172.13	1,586,614.84	(1,361,567.88)	259,219.09
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	115,545.10	9,996.41	0.00	125,541.51
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ไทยก.	5,112,283.31	531,780.18	0.00	5,644,063.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,600.00	8,200.00	0.00	49,800.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,617,818.00	91,200.00	0.00	1,709,018.00
5210010126	TEโอนปรับภาษีเงินนอก	598.38	244.26	0.00	842.64

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076	0.00	9,851,532.04	(9,851,532.04)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

nr

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2