

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	17,044.03	17,044.03-	0.00
11010110	พักเงินสดรับ	707,671.00	563,150.00	1,077,928.00-	192,893.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,360.90	5,600.00	19,600.00-	13,360.90
1101020601	ง/ผ.เพื่อนาสคลัง	216,407.00	1,254,875.00	1,322,979.00-	148,303.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,600.00	19,600.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	262,372.91	20,244.03	94,800.00-	187,816.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,200.00	3,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,600.00	23,600.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	252.84	0.00	0.00	252.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	710,134.83	0.00	0.00	710,134.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	701,606.01-	0.00	0.00	701,606.01-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	291,052.04-	1,875,426.99	1,788,858.75-	204,483.80-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,600.00	23,600.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	179,333.81-	0.00	0.00	179,333.81-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	5,129,008.00-	0.00	415,961.00-	5,544,969.00-
4102030102	ร/ต-อาคารช้อก	3,722,767.00-	0.00	222,184.00-	3,944,951.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	44,258.64	3,190.70	0.00	47,449.34
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	314,160.00-	0.00	5,600.00-	319,760.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	165.15-	0.00	244.03-	409.18-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	39,010.52-	0.00	660.00-	39,670.52-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	595,200.00-	114,400.00	118,000.00-	598,800.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	5,978.07-	0.00	1,027.62-	7,005.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,800.00-	0.00	4,000.00-	33,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	105,200.00-	0.00	19,600.00-	124,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	115,600.00-	0.00	5,600.00-	121,200.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	3,860,255.52-	0.00	673,389.09-	4,533,644.61-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	89,013.55-	0.00	10,898.28-	99,911.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	226,104.00	32,400.00	0.00	258,504.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	570,101.57	122,692.09	0.00	692,793.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	4,000.00	0.00	33,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,991.90	0.00	0.00	2,991.90
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	205,861.74	20,317.59	0.00	226,179.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก.	8,432,948.97	1,108,243.37	0.00	9,541,192.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,200.00	19,600.00	0.00	124,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	65,046.28-	0.00	0.00	65,046.28-
5210010118	TE-ภายในกรม	3,586,658.00	637,190.00	0.00	4,223,848.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,201.01	0.00	0.00	39,201.01
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	492.34	0.00	0.00	492.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	5,872,373.80	5,872,373.80-	0.00

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2