

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| 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 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (90,987.93) | 0.00 | (839.27) | (91,827.20) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 860,247.84 | 0.00 | 0.00 | 860,247.84 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (846,491.48) | 0.00 | (13,739.36) | (860,230.84) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,681,670.56 | 0.00 | (194,413.90) | 2,487,256.66 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,403,350.96) | 194,406.90 | (32,680.11) | (2,241,624.17) |
| 2101020106 | จ/น สรก-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 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (10,160.90) | 0.00 | 0.00 | (10,160.90) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (258,003.33) | 0.00 | 0.00 | (258,003.33) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,944.53 | 0.00 | 0.00 | 13,944.53 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อากรขาเข้า | (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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 4102030102 | ร/ด-อาคารขาออก | (715,351.00) | 0.00 | 0.00 | (715,351.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก | 26,556.16 | 0.00 | 0.00 | 26,556.16 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202010126 | ร/ดค่าธ.ศุลกากร | (322,800.00) | 0.00 | 0.00 | (322,800.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (175.05) | 0.00 | 0.00 | (175.05) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (72,025.58) | 0.00 | 0.00 | (72,025.58) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (814,600.00) | 0.00 | 0.00 | (814,600.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6,655.55) | 0.00 | 0.00 | (6,655.55) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 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 | รค.ระหว่างกัน Ingram | (4,803,538.87) | 0.00 | (96,745.92) | (4,900,284.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (76,225.57) | 0.00 | 0.00 | (76,225.57) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 288,000.00 | 86,400.00 | (57,600.00) | 316,800.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 757,291.19 | 198,708.30 | (130,762.38) | 825,237.11 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,383.01 | 2,546.82 | (1,707.55) | 10,222.28 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 153,512.24 | 41,684.32 | (27,944.96) | 167,251.60 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 359,150.43 | 99,141.11 | (66,461.00) | 391,830.54 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 129,187.67 | 0.00 | 0.00 | 129,187.67 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 5,644,641.43 | 0.00 | 0.00 | 5,644,641.43 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 55,800.00 | 0.00 | 0.00 | 55,800.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (145.19) | 0.00 | 0.00 | (145.19) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,820,018.00 | 7.00 | 0.00 | 1,820,025.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:13:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 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 | 622,894.45 | (622,894.45) | 0.00 |


 (นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2