

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

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	12,500.00	(12,500.00)	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,119.65)	0.00	(868.28)	(90,987.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	860,247.84	0.00	0.00	860,247.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(832,285.88)	0.00	(14,205.60)	(846,491.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,681,670.56	0.00	0.00	2,681,670.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,369,570.07)	0.00	(33,780.89)	(2,403,350.96)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,500.00	(12,500.00)	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/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	2,104,536.55	0.00	0.00	2,104,536.55
4102030101	ร/ต-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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ต-อาคารขาออก	(715,351.00)	0.00	0.00	(715,351.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	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/ตคอาศ.ศุลกากร	(322,800.00)	0.00	0.00	(322,800.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(175.05)	0.00	0.00	(175.05)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	(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/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,655.55)	0.00	0.00	(6,655.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,500.00)	(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	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,711,922.41)	0.00	(91,616.46)	(4,803,538.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(76,225.57)	0.00	0.00	(76,225.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	259,200.00	115,200.00	(86,400.00)	288,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	694,474.73	301,674.98	(238,858.52)	757,291.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,514.73	91,179.93	(90,311.65)	9,383.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,306.64	1,491,652.72	(1,477,447.12)	153,512.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	325,369.54	2,979,769.80	(2,945,988.91)	359,150.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	129,187.67	0.00	0.00	129,187.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	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/Eรายได้นำส่งคลัง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,820,018.00	0.00	0.00	1,820,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:51:01

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	5,029,477.43	(5,029,477.43)	0.00

๒

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2