

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:48:54

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ 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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:48:54

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	36.04	0.00	0.00	36.04
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	(92,300.39)	0.00	0.00	(92,300.39)
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	(860,230.84)	0.00	0.00	(860,230.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,487,256.66	0.00	0.00	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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,275,226.34)	0.00	0.00	(2,275,226.34)
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	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,160.90)	0.00	0.00	(10,160.90)
2213010101	ร/ดรออรับรู	(203,663.33)	203,663.33	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,132,512.89)	0.00	0.00	(2,132,512.89)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,193,856.38	0.00	0.00	2,193,856.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(203,663.33)	(203,663.33)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(771,301.22)	0.00	(129,909.83)	(901,211.05)
5101010108	คาลงเวลา	192,000.00	81,600.00	(40,800.00)	232,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	482,237.78	176,084.23	(86,974.40)	571,347.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	473.19	80.16	(80.16)	473.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,602.17	5,692.12	(5,692.12)	33,602.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.01	0.00	0.00	0.01
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	467,119.84	(467,119.84)	0.00

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2