

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87.94	(87.94)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	50,802.00	0.00	(50,802.00)	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	50,163.00	0.00	(50,163.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,960.90	3,200.00	(6,000.00)	10,160.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	40,104.00	0.00	(40,104.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	104,600.00	487.94	(105,000.00)	87.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,411.10)	0.00	0.00	(88,411.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	860,247.84	0.00	0.00	860,247.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(804,332.92)	0.00	0.00	(804,332.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,639,770.56	0.00	0.00	2,639,770.56
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,303,419.62)	0.00	0.00	(2,303,419.62)
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	(100,450.10)	100,450.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	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	2,104,536.55	0.00	0.00	2,104,536.55
4102030101	ร/ต-อกรบาทเขา	(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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ต-อาการขาออก	(715,351.00)	0.00	0.00	(715,351.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	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/ตค่าศ.ศุลกากร	(322,800.00)	0.00	0.00	(322,800.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(87.11)	0.00	(87.94)	(175.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(72,025.58)	0.00	0.00	(72,025.58)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(814,200.00)	111,000.00	(111,400.00)	(814,600.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,655.55)	0.00	0.00	(6,655.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	(6,000.00)	(55,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,200.00)	0.00	(3,200.00)	(47,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,434,895.95)	0.00	(143,430.68)	(4,578,326.63)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยปีตรภาษี	(76,225.57)	0.00	0.00	(76,225.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A030050000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง


Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	201,600.00	28,800.00	0.00	230,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	516,948.27	114,630.68	0.00	631,578.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,806.18	0.00	0.00	6,806.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,353.68	0.00	0.00	111,353.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,219.09	0.00	0.00	259,219.09
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	125,541.51	3,646.16	0.00	129,187.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	5,644,063.49	490.00	0.00	5,644,553.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,800.00	6,000.00	0.00	55,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,709,018.00	111,000.00	0.00	1,820,018.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	36,231.93	0.00	36,231.93
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	842.64	250.81	0.00	1,093.45

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076	0.00	534,675.56	(534,675.56)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------


 (นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2