

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 07:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010	เงินสดในมือ	0.00	22,200.00	22,200.00-	0.00
110101011	พักเงินสดรับ	111,007.00	325,594.39	436,141.39-	460.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,160.90	8,000.00	11,000.00-	18,160.90
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	37,041.00	990,733.00	836,503.00-	191,271.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,000.00	11,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	201,972.91	23,400.00	33,400.00-	191,972.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,000.00	11,000.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	252.84	0.00	0.00	252.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,706.46-	0.00	0.00	40,706.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A030050000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่สอด

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 07:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	700,854.95-	0.00	0.00	700,854.95-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	140,682.84-	1,230,656.58	1,191,261.53-	101,287.79-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	11,000.00	11,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	179,333.81-	0.00	0.00	179,333.81-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	4,062,312.00-	0.00	187,881.00-	4,250,193.00-
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	2,877,872.00-	0.00	215,939.00-	3,093,811.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	34,700.75	2,019.07	0.00	36,719.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 07:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดศาร.ศุลกากร	313,360.00-	0.00	800.00-	314,160.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	165.15-	0.00	0.00	165.15-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	37,750.13-	0.00	210.39-	37,960.52-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	450,400.00-	44,400.00	65,200.00-	471,200.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	4,794.80-	0.00	695.68-	5,490.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,800.00-	0.00	0.00	29,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,800.00-	0.00	11,000.00-	96,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	90,000.00-	0.00	8,000.00-	98,000.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	3,337,750.49-	0.00	311,639.00-	3,649,389.49-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	70,664.00-	0.00	7,153.45-	77,817.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	161,304.00	0.00	0.00	161,304.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	424,035.54	0.00	0.00	424,035.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 07:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,240.84	0.00	0.00	2,240.84
5210010102	T/E-โอนเงินในไทย.	164,885.08	16,006.07	0.00	180,891.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีไทย.	7,202,543.11	393,795.33	0.00	7,596,338.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,800.00	11,000.00	0.00	96,800.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	65,046.28	0.00	0.00	65,046.28
5210010118	TE-ภายในกรม	3,144,636.00	271,220.00	0.00	3,415,856.00
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	3,373,224.44	3,373,224.44	0.00

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2