

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,200.00	(66,200.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,800.00	240,181.97	(242,981.97)	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	97,313.00	(97,313.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,960.90	18,600.00	(10,600.00)	25,960.90
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,131,955.00	(1,131,955.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1101030101 งบส.กระแสรายวัน	0.00	31,868.97	(31,868.97)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	235,526.80	66,200.00	(58,868.97)	242,857.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	252.84	0.00	0.00	252.84
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,706.46)	0.00	0.00	(40,706.46)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจักษ์ปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดทาบ	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	710,134.83	0.00	0.00	710,134.83
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(700,128.53)	0.00	0.00	(700,128.53)
2101010102 จม กรรพา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จม สวท-รับแทนกัน	0.00	1,767,020.34	(1,767,020.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจาย	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับรองหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุเดินรถแม่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(218,687.70)	31,868.97	0.00	(186,818.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทรี	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.อะซม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101 วัสดุ-อาคารพวง	(2,481,262.00)	0.00	(492,422.00)	(2,973,684.00)
4102030102 วัสดุ-อาคารพวงอก	(2,450,043.00)	0.00	(287,885.00)	(2,737,928.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดของออก	24,656.40	3,901.51	0.00	28,557.91
4202010126 วัสดุ-อาคาร.ศุลกากร	(312,560.00)	0.00	(400.00)	(312,960.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000305000076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 คำนศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รัต คม.เงินฝาก	(165.15)	0.00	0.00	(165.15)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(3,561.00)	0.00	(34,188.97)	(37,749.97)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(324,200.00)	37,600.00	(109,000.00)	(395,600.00)
4301020109 รัตเป็นคชง.เก็บภาษี	(3,060.76)	0.00	(1,015.09)	(4,075.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101 TR-สภก.รับเงินนอก	(59,400.00)	0.00	(10,600.00)	(70,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(60,400.00)	0.00	(18,600.00)	(79,000.00)
4308010118 รัต.ระหวางกัน.ในกรม	(1,919,566.06)	0.00	(1,121,538.24)	(3,041,104.30)
4313010102 รัตเงินชดเชยบัตรภาษี	(47,613.63)	0.00	(11,515.02)	(59,128.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101020199 คชง.บุคคลากรอื่น	288,144.11	68,392.24	0.00	356,536.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,514.42	0.00	0.00	1,514.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	112,116.48	30,637.77	0.00	142,754.25
5210010103 T/E-โอนมรดกค่าโอนก.	5,287,981.03	771,793.45	0.00	6,059,774.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,400.00	10,600.00	0.00	70,000.00
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(65,046.28)	0.00	0.00	(65,046.28)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,732,628.00	1,080,146.00	0.00	2,812,774.00


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 งานศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124 TE โอนปรับรายการสินค้า	0.00	39,201.01	0.00	39,201.01
5210010126 TE โอนปรับรายการเงินนอก	0.00	492.34	0.00	492.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076	0.00	5,525,772.57	(5,525,772.57)	0.00


(นายประเสริฐ บัวพา)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2