

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	39,682.00	1,087,039.56	(1,047,741.56)	78,980.00
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	47,897.00	0.00	47,897.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,760.90	4,600.00	(4,600.00)	14,760.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,617.00	826,217.00	(831,054.00)	3,780.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	92,600.00	82,200.00	(92,600.00)	82,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	82,200.00	(82,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117.97	0.00	0.00	117.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,016.49	0.00	53,016.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,706.46)	0.00	0.00	(40,706.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	836,337.84	0.00	836,337.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	981,834.83	0.00	0.00	981,834.83
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,657,935.73	0.00	1,657,935.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(746,141.13)	0.00	0.00	(746,141.13)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(47,903.46)	1,696,910.01	(1,714,946.56)	(65,940.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	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/ดรอรับรู	(258,003.33)	0.00	0.00	(258,003.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,944.53	0.00	0.00	13,944.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	75,375.30	0.00	0.00	75,375.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	67,172.10	0.00	67,172.10
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(3,957,057.70)	0.00	(437,035.00)	(4,394,092.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อกรงขาออก	(303,714.00)	0.00	(107,491.00)	(411,205.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	21,303.66	2,722.60	0.00	24,026.26
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126	ร/ดค.ธ.ศุลกากร	(320,800.00)	0.00	(2,000.00)	(322,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(87.11)	0.00	0.00	(87.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(65,174.02)	0.00	(2,281.56)	(67,455.58)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(612,400.00)	97,200.00	(187,600.00)	(702,800.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,509.65)	0.00	(985.14)	(6,494.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,000.00)	0.00	(4,600.00)	(41,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,200.00)	0.00	(4,600.00)	(37,800.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(1,366,630.45)	0.00	(2,978,133.44)	(4,344,763.89)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยปีตรภาษี	(62,377.97)	0.00	(10,111.70)	(72,489.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	144,000.00	57,600.00	(28,800.00)	172,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	387,438.93	68,177.28	0.00	455,616.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,336.35	0.00	0.00	29,336.35
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	100,243.70	15,301.40	0.00	115,545.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	4,626,524.36	485,758.95	0.00	5,112,283.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,000.00	4,600.00	0.00	41,600.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,253,924.00	363,894.00	0.00	1,617,818.00
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	598.38	0.00	0.00	598.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	7,550,579.96	(7,550,579.96)	0.00

๙

(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2