

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:25:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,244.03	19,244.03-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	192,893.00	643,793.51	836,686.51-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244.03	244.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	220.15	220.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,360.90	6,200.00	3,200.00-	16,360.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	148,303.00	1,213,611.00	1,361,114.00-	800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,200.00	3,200.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,740.51	2,740.51-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	187,816.94	36,200.00	31,184.54-	192,832.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,200.00	17,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:25:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,200.00	3,200.00-	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-
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	701,975.38-	0.00	0.00	701,975.38-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	204,483.80-	1,250,666.56	1,046,182.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,200.00	3,200.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	179,333.81-	2,740.51	0.00	176,593.30-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:25:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	5,544,969.00-	0.00	971,539.00-	6,516,508.00-
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	3,944,951.00-	0.00	75,736.00-	4,020,687.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขดเชยส่งออก	47,449.34	5,236.36	0.00	52,685.70
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	319,760.00-	0.00	4,000.00-	323,760.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	409.18-	0.00	0.00	409.18-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	39,670.52-	0.00	6,092.51-	45,763.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	618,400.00-	31,400.00	74,600.00-	661,600.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	7,005.69-	0.00	601.00-	7,606.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,800.00-	0.00	0.00	33,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	124,800.00-	0.00	3,200.00-	128,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	121,200.00-	0.00	6,200.00-	127,400.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:25:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,533,644.61-	0.00	470,635.20-	5,004,279.81-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	99,911.83-	0.00	9,744.03-	109,655.86-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	258,504.00	32,400.00	0.00	290,904.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	692,793.66	77,070.20	0.00	769,863.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,361.27	0.00	0.00	3,361.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	226,179.33	19,032.97	0.00	245,212.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	9,541,192.34	1,339,094.44	0.00	10,880,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,800.00	3,200.00	0.00	128,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	65,046.28-	0.00	0.00	65,046.28-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,243,448.00	240,070.00	0.00	4,483,518.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,201.01	0.00	0.00	39,201.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

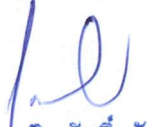
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:25:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	492.34	0.00	0.00	492.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	4,949,964.27	4,949,964.27-	0.00

  
 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2