

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.09.2565

ช่วงเวลา : 11/2565

Report time : 09:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ใช้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	412,600.00		0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,134,739.46		99,490.18
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,360.90		7,000.00	18,760.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	1,577,977.00	1,578,177.00	600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00		0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00		0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	192,832.40	434,200.00	292,600.00	334,432.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการตุลาการที่2ด้านตุลาการแมกลอง

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,000.00	7,000.00-	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-
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	702,357.06-	0.00	0.00	702,357.06-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,075,318.22	2,174,300.83-	98,982.61-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	176,593.30-	0.00	0.00	176,593.30-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	6,516,508.00	0.00	859,811.00	7,376,319.00
4102030102	ร/ต-อาคารเช่าออก	4,020,687.00	0.00	237,873.00	4,258,560.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	52,685.70	5,488.40	0.00	58,174.10
4202010126	ร/ตคธ.ศุลกากร	323,760.00	0.00	4,400.00	328,160.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	409.18	0.00	0.00	409.18
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	45,763.03	0.00	1,052.46	46,815.49
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	661,600.00	299,600.00	1,104,900.00	1,466,900.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	7,606.69	0.00	1,249.01	8,855.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	128,000.00	0.00	7,000.00	135,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	127,400.00	0.00	9,400.00	136,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5,004,279.81-	0.00	604,569.27-	5,608,849.08-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	109,655.86-	0.00	14,856.72-	124,512.58-
5101010108	ค่าลงเวลา	290,904.00	38,400.00	0.00	329,304.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	769,863.86	84,683.27	0.00	854,547.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,742.95	0.00	0.00	3,742.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	245,212.30	24,998.34	0.00	270,210.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทบก.	10,880,286.78	1,097,647.88	0.00	11,977,934.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	128,000.00	7,000.00	0.00	135,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	65,046.28-	0.00	0.00	65,046.28-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,483,518.00	1,142,986.00	0.00	5,626,504.00
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 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:17:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	492.34	0.00	0.00	492.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	8,387,638.57	8,387,638.57-	0.00

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2