

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	14,009.00	832,722.25	(784,066.25)	62,665.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,360.90	6,600.00	(4,000.00)	14,960.90
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,010.00	1,128,786.00	(989,949.00)	140,847.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	56,775.25	(56,775.25)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	100,975.25	53,200.00	(105,375.25)	48,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117.97	0.00	0.00	117.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
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 : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:15:20

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	981,834.83	0.00	0.00	981,834.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(721,801.59)	0.00	(4,835.78)	(726,637.37)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(13,937.56)	1,066,928.66	(1,163,383.23)	(110,392.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,936.15)	56,775.25	0.00	(10,160.90)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(258,003.33)	0.00	0.00	(258,003.33)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,944.53	0.00	0.00	13,944.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	75,375.30	0.00	0.00	75,375.30
4102030101	ร/ต-อาคารเขา	(1,332,955.70)	0.00	(697,326.00)	(2,030,281.70)
4102030102	ร/ต-อาคารขาออก	0.00	0.00	(82,042.00)	(82,042.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรรายจ่าย	6,664.75	3,896.81	0.00	10,561.56
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	145.19	0.00	0.00	145.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,230.14)	0.00	(58,215.25)	(59,445.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(57,000.00)	52,600.00	(111,400.00)	(115,800.00)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(674.76)	0.00	(668.28)	(1,343.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,600.00)	0.00	(4,000.00)	(13,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,400.00)	0.00	(6,600.00)	(10,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(551,847.52)	0.00	(67,048.89)	(618,896.41)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(11,725.84)	0.00	(8,909.40)	(20,635.24)
5101020199	คช.บุคลากรอื่น	0.00	67,048.89	0.00	67,048.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,996.81	4,835.78	0.00	9,832.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,457.03	15,244.48	0.00	30,701.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	1,327,311.09	746,981.21	0.00	2,074,292.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,600.00	4,000.00	0.00	13,600.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(145.19)	0.00	0.00	(145.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	464,180.00	48,600.00	0.00	512,780.00
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	272.13	0.00	0.00	272.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	4,210,194.58	(4,210,194.58)	0.00



(นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2