

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	99,490.18	307,646.00	407,136.18-	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	74,375.00	74,375.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,760.90	9,000.00	9,200.00-	18,560.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	980,274.00	979,674.00-	1,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,200.00	9,200.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	16,072.40	16,072.40-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	334,432.40	37,636.20	185,272.40-	186,796.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,600.00	29,600.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	1,145.19	0.00	1,145.19
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,200.00	24,200.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	252.84	0.00	134.87-	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-
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	271,700.00	0.00	981,834.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	702,738.74-	0.00	14,066.04-	716,804.78-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	98,982.61-	1,040,823.54	941,840.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	24,200.00	24,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	126,667.52-	126,667.52-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	8,800.00-	8,800.00-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	145.19-	145.19-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	176,593.30-	8,036.20	0.00	168,557.10-
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	13,696.67	271,700.00-	258,003.33-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,629.61	0.00	49,629.61-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,745.69	49,629.61	0.00	75,375.30
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	7,376,319.00-	0.00	386,271.00-	7,762,590.00-
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	4,258,560.00-	0.00	154,900.00-	4,413,460.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	58,174.10	2,705.83	0.00	60,879.93
4202010126	ร/ดค.ศ.ศุลกากร	328,160.00-	0.00	0.00	328,160.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	409.18-	0.00	145.19-	554.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	46,815.49-	0.00	630.00-	47,445.49-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,466,900.00-	549,100.00	218,600.00-	1,136,400.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	8,855.70-	0.00	541.02-	9,396.72-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	13,696.67-	13,696.67-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,800.00-	0.00	15,000.00-	48,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	135,000.00-	0.00	9,200.00-	144,200.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	136,800.00-	0.00	9,000.00-	145,800.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5,608,849.08-	0.00	757,016.72-	6,365,865.80-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	124,512.58-	0.00	6,763.89-	131,276.47-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	329,304.00	354,000.00	277,200.00-	406,104.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	854,547.13	1,028,958.78	852,088.02-	1,031,417.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	15,000.00	0.00	48,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000761001

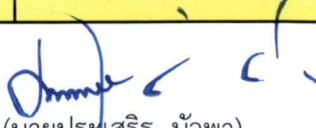
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ด่านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	134.87	0.00	134.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,124.63	14,066.04	0.00	18,190.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	270,210.64	16,440.43	0.00	286,651.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,977,934.66	522,056.97	0.00	12,499,991.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,000.00	9,200.00	0.00	144,200.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	65,046.28-	145.19	0.00	64,901.09-
5210010118	TE-ภายในกรม	5,626,504.00	446,513.48	0.00	6,073,017.48
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,201.01	17,038.38	0.00	56,239.39
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	492.34	371.87	0.00	864.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500076		0.00	5,887,966.65	5,887,966.65-	0.00

  
(นายประเสริฐ บัวพา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2