

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 09:08:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,666.06	-2,666.06	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	488,792.17	173,333.21	-121,271.15	540,854.23
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,698.35	-129,946.35	5,752.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,128.00	-111,128.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,795.84	-33,795.84	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	144,923.84	-144,923.84	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,001,236.05	0.00	0.00	3,001,236.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,428.49	0.00	0.00	152,428.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,977,870.00	0.00	0.00	7,977,870.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,019,603.25	0.00	-22,585.75	-2,042,189.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,299,292.69	0.00	-57,866.79	-11,357,159.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,331,266.19	0.00	0.00	7,331,266.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,644,694.98	0.00	-34,125.00	-3,678,819.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,951,613.95	0.00	0.00	1,951,613.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,760,516.87	0.00	-7,976.08	-1,768,492.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,469,406.18	0.00	-28,427.79	-4,497,833.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-26,816.26	0.00	-299.89	-27,116.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,831,900.51	0.00	0.00	1,831,900.51

ตรวจสอบแล้ว



ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 09:08:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,771,337.60	0.00	-4,951.51	-1,776,289.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,434,800.03	0.00	0.00	4,434,800.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,090,961.60	0.00	-9,365.71	-4,100,327.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	708,875.00	0.00	0.00	708,875.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-708,781.00	0.00	0.00	-708,781.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	174,731.58	0.00	0.00	174,731.58
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-174,721.58	0.00	0.00	-174,721.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-44,499.00	0.00	0.00	-44,499.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,196,367.24	0.00	0.00	-1,196,367.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,313.00	-27,313.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,943.00	-2,943.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-3,986.57	3,098,336.24	-3,096,077.82	-1,728.15
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,144.31	-60,144.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,552.36	-174,552.36	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.50	-27.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.00	-18.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252.55	-252.55	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-388,567.00	0.00	-533.21	-389,100.21

ตรวจสอบแล้ว



ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 09:08:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	0.00	0.00	-65,169.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	0.00	-3,001,236.05
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,502,415.98	0.00	0.00	1,502,415.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,276,769.12	0.00	0.00	-23,276,769.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	377,802.00	0.00	0.00	377,802.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-30,196,791.00	0.00	-914,416.00	-31,111,207.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-21,170.62	0.00	0.00	-21,170.62
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	150,984.04	4,572.08	0.00	155,556.12
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	17,961.02	0.00	0.00	17,961.02
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-660,540.00	0.00	-2,425.00	-662,965.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-437,957.15	0.00	-80,134.41	-518,091.56
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-104.28	0.00	0.00	-104.28
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-237,228.18	0.00	0.00	-237,228.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	437,957.15	2,666.06	0.00	440,623.21
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-34,400.00	3,400.00	-4,800.00	-35,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-298,239.24	0.00	-2,132.85	-300,372.09
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-20,654.25	0.00	-1,778.56	-22,432.81
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,067,900.00	0.00	-106,790.00	-1,174,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-135,560.18	0.00	-4,338.00	-139,898.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-171,648.00	0.00	0.00	-171,648.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-590,622.87	0.00	-121,271.15	-711,894.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-205,938.93	0.00	-3,333.21	-209,272.14
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-81,438,638.21	0.00	-5,107,621.89	-86,546,260.10
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-305,896.56	0.00	-17,912.04	-323,808.60

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 09:08:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,975,200.00	454,800.00	-232,800.00	2,197,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,067,900.00	106,790.00	0.00	1,174,690.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,616.00	4,338.00	0.00	45,954.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,088,342.40	1,876,893.09	-994,025.20	10,971,210.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,248.00	0.00	0.00	104,248.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,631.80	17,480.00	0.00	54,111.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,027.71	11,007.84	0.00	122,035.55
5104010104	ค่าวัสดุ	32,659.00	0.00	0.00	32,659.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,926.77	0.00	0.00	30,926.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,845.00	23,705.00	0.00	152,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,018.57	56,829.31	0.00	237,847.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,713.00	665.00	0.00	9,378.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,692.12	1,926.00	0.00	11,618.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,980.00	3,101.00	0.00	25,081.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,487.00	2,943.00	0.00	29,430.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,486.07	45,171.50	-22,585.75	244,071.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	567,467.99	115,733.59	-57,866.80	625,334.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	334,644.57	68,249.89	-34,124.89	368,769.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,464.88	15,952.16	-7,976.08	91,440.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	278,775.74	56,855.58	-28,427.79	307,203.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,940.89	599.79	-299.90	3,240.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,693.82	10,158.20	-5,206.69	54,645.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,539.19	18,731.44	-9,365.73	227,904.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 09:08:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	32,845.48	0.00	0.00	32,845.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	841,003.99	25,162.57	0.00	866,166.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	31,213,889.67	988,607.94	0.00	32,202,497.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	588,403.83	121,271.15	0.00	709,674.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-258,366.25	0.00	0.00	-258,366.25
5210010118	TE-ภายในกรม	65,208,695.92	3,827,867.00	0.00	69,036,562.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	11,830,823.45	-11,830,823.45	0.00

ตรวจสอบแล้ว



ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม