

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.09.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

Report Time : 10:34:49

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	593.85	-593.85	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,391.31	184,049.00	-107,340.54	164,099.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,885.00	-71,885.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,613.00	-74,613.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,656.82	0.00	0.00	9,656.82
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	146,498.00	-146,498.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	76,545.14	0.00	0.00	76,545.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	444,003.63	0.00	0.00	444,003.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,853,024.35	0.00	-57,637.21	-1,910,661.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-638,210.89	0.00	-24,135.88	-662,346.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-37,466.01	0.00	-1,647.67	-39,113.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,103,830.83	0.00	0.00	8,103,830.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,966,323.04	0.00	-53,690.76	-2,020,013.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-215,867.03	0.00	-2,933.76	-218,800.79
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,207,453.63	0.00	-11,982.75	-3,219,436.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-954.79	-954.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-235,190.74	0.00	-4,531.18	-239,721.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ

(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

วันที่..... 2 ก.ย. 2569

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	0.00	0.00	1,748,222.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,551,305.51	0.00	-5,596.99	-1,556,902.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-101,110.66	0.00	-2,216.74	-103,327.40
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	12,250.00	-12,250.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-125.36	1,017.29	-891.93	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,529.62	-21,529.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,498.00	-146,498.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.26	-120.26	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,656.82	0.00	0.00	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	0.00	2,418,351.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-31,423,992.08	0.00	0.00	-31,423,992.08
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-30,689.00	0.00	-2,200.00	-32,889.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-34,943.32	0.00	-593.85	-35,537.17
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	153.45	11.00	0.00	164.45
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	34,814.92	593.85	0.00	35,408.77
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-1,445.00	0.00	-75.00	-1,520.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,950.00	0.00	0.00	-13,950.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5.62	0.00	0.00	-5.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-950.00	0.00	0.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-29,260.19	0.00	-593.85	-29,854.04
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-7.09	0.00	-0.50	-7.59
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-338,600.00	0.00	-66,882.00	-405,482.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-192,939.82	0.00	-4,655.08	-197,594.90

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นายชยพล ชวนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่..... = 2 ก.ย. 2569

4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,030.00	0.00	-1,400.00	-66,430.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-580,656.51	0.00	-107,340.54	-687,997.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,074.73	0.00	0.00	-47,074.73
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,498,995.82	0.00	-1,035,714.77	-12,534,710.59
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-207.15	0.00	-14.85	-222.00
4313010199	รายได้อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,608,672.00	170,400.00	0.00	1,779,072.00
5101010113	ค่าจ้าง	113,800.00	11,380.00	0.00	125,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	338,600.00	66,882.00	0.00	405,482.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,048.00	3,800.00	0.00	26,848.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,379,704.76	677,660.77	0.00	9,057,365.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	1,400.00	0.00	33,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,666.00	32,300.00	0.00	77,966.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	141,713.99	28,264.00	0.00	169,977.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,920.96	0.00	0.00	19,920.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,000.00	12,250.00	0.00	83,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,774.76	20,477.54	0.00	180,252.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,248.00	472.00	0.00	10,720.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,275.72	475.08	0.00	4,750.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,343.00	577.00	0.00	7,920.00
5104030218	คชจ.หลักส่ง/ดแผ่นดิน	950.00	0.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	565,216.45	57,637.21	0.00	622,853.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	236,687.29	24,135.88	0.00	260,823.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,157.81	1,647.67	0.00	17,805.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	367,620.35	53,690.76	0.00	421,311.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,597.70	2,933.76	0.00	34,531.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,987.99	11,982.75	0.00	265,970.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	954.79	0.00	954.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,571.85	4,531.18	0.00	50,103.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,166.71	5,596.99	0.00	106,763.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,738.06	2,216.74	0.00	23,954.80
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,547.02	611.34	0.00	77,158.36
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	46,666.12	2,612.50	0.00	49,278.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	580,656.51	107,340.54	0.00	687,997.05
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	117,634.22	3,129.00	0.00	120,763.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	1,967,018.37	-1,967,018.37	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นายชยพล ชุนเรศ)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านตุลาการช่องสะง่า

- 2 ก.ย. 2569

วันที่