

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2566

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report Time : 10:35:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	316,400.00	-316,400.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	141,709.00	21,862,091.88	-21,793,358.23	210,442.65
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	77,595.00	6,115,567.75	-5,895,085.75	298,077.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,427,812.94	737,348.20	-1,055,365.55	49,109,795.59
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	933,898.00	15,082,877.15	-14,641,997.15	1,374,778.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,430.00	-161,430.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	517,200.00	-517,200.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	946,250.17	316,600.00	-294,200.00	968,650.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	678,630.00	-678,630.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,213,688.67	0.00	0.00	14,213,688.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	551,039.42	0.00	0.00	551,039.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,449,850.81	0.00	0.00	15,449,850.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,049,800.15	0.00	0.00	-11,049,800.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,604,876.87	0.00	0.00	34,604,876.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,722,447.52	0.00	0.00	-19,722,447.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,217,226.13	0.00	0.00	12,217,226.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,440,975.33	0.00	0.00	-4,440,975.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,985,282.20	0.00	0.00	15,985,282.20
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,894,509.82	0.00	0.00	-12,894,509.82
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-86,459.00	0.00	0.00	-86,459.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,735,623.60	0.00	0.00	5,735,623.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,895,484.37	0.00	0.00	-4,895,484.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,507,200.00	0.00	0.00	9,507,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,140,310.62	0.00	0.00	-7,140,310.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,575,991.08	0.00	0.00	-2,575,991.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,508,418.38	0.00	0.00	3,508,418.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,223,328.32	0.00	0.00	-3,223,328.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-48,091.86	0.00	0.00	-48,091.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	247,236,383.05	0.00	0.00	247,236,383.05
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-214,167,899.47	0.00	0.00	-214,167,899.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,975,234.01	0.00	0.00	6,975,234.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,390,370.29	0.00	0.00	-6,390,370.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-37,096.00	0.00	0.00	-37,096.00

(นายชนะพงษ์พัฒน์ ชนะโสภณ)

นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2566

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report Time : 10:35:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-943,775.04	0.00	0.00	-943,775.04
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	287,283.70	-287,283.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	441,521.00	-441,521.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-8,754,029.52	129,207,096.72	-123,735,623.37	-3,282,556.17
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-421.85	256,271.70	-255,849.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	675,130.00	-675,130.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,666.86	-2,666.86	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,777,708.62	0.00	-6,784.33	-4,784,492.95
2112010199	เงินประกันอื่น	-43,664,025.92	0.00	-50,000.00	-43,714,025.92
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-14,213,688.67	0.00	0.00	-14,213,688.67
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-652,715.28	0.00	0.00	-652,715.28
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,407,064.59	0.00	0.00	6,407,064.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-55,470,003.88	0.00	0.00	-55,470,003.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,266,779.10	0.00	0.00	6,266,779.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,768,298.68	0.00	0.00	-22,768,298.68
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	-94,333,652.95	0.00	-10,357,915.00	-104,691,567.95
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-23,521,096.37	0.00	-2,586,589.97	-26,107,686.34
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-116,956.43	0.00	0.00	-116,956.43
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	589,273.42	64,722.50	0.00	653,995.92
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	112,008.45	0.00	0.00	112,008.45
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,159,647.47	0.00	-117,000.00	-1,276,647.47
4202010126	ร/ตค่าศ.ศุลกากร	-6,070,615.00	0.00	-541,248.00	-6,611,863.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-556,359.58	0.00	-33,921.65	-590,281.23
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,151.98	0.00	0.00	-2,151.98
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-152,902.69	0.00	-15,301.52	-168,204.21
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	556,359.58	33,921.65	0.00	590,281.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,987,700.00	770,800.00	-1,712,700.00	-8,929,600.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-504,717.09	0.00	-27,137.32	-531,854.41
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-658,080.43	0.00	-79,383.13	-737,463.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,349,820.00	0.00	-135,180.00	-1,485,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-664,100.00	0.00	0.00	-664,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-629,282.50	0.00	-6,389.85	-635,672.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-146,403.00	0.00	-21,750.00	-168,153.00
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-15,559,049.57	0.00	-1,055,365.55	-16,614,415.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-34,061,664.11	0.00	-737,348.20	-34,799,012.31
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-660,911,552.51	0.00	-98,465,123.50	-759,376,676.01

(นายระพีพงษ์พัฒน์ ณะโสภณ)

นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2566

UserName : A03005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

Report Time : 10:35:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-5,482,635.91	0.00	-599,065.11	-6,081,701.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,790,104.00	424,800.00	0.00	4,214,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	267,800.00	26,780.00	0.00	294,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,349,820.00	135,180.00	0.00	1,485,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,200.00	3,220.00	0.00	35,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,800.00	6,000.00	0.00	58,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,913,461.82	926,542.80	0.00	10,840,004.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,800.00	19,100.00	0.00	87,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,973.00	2,650.00	0.00	54,623.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,714.96	0.00	0.00	32,714.96
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,371.00	0.00	0.00	110,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	133,422.60	172,496.00	-12,380.00	293,538.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,768.68	0.00	0.00	48,768.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,170.40	7,342.70	0.00	110,513.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,937,705.00	270,525.00	0.00	2,208,230.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	806,829.23	97,581.85	0.00	904,411.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,852.67	0.00	0.00	167,852.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,738.85	0.00	0.00	3,738.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,782.00	1,468.00	0.00	39,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,900.00	4,100.00	0.00	41,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	733,208.69	0.00	0.00	733,208.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	907,114.23	0.00	0.00	907,114.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	359,482.97	0.00	0.00	359,482.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	642,566.60	0.00	0.00	642,566.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	115,807.17	0.00	0.00	115,807.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	527,901.17	0.00	0.00	527,901.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	584,389.24	0.00	0.00	584,389.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,842,820.14	0.00	0.00	3,842,820.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	892,601.91	0.00	0.00	892,601.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,347,721.49	1,424,967.11	0.00	41,772,688.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	97,642,056.83	12,269,655.15	0.00	109,911,711.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,307,225.57	1,055,365.55	0.00	16,362,591.12
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-508,211.12	0.00	0.00	-508,211.12
5210010118	TE-ภายในกรม	649,479,627.37	90,736,655.70	0.00	740,216,283.07
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	26,485,429.24	2,168,860.24	0.00	28,654,289.48
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	323,243.80	29,475.38	0.00	352,719.18
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500053		0.00	287,312,324.59	-287,312,324.59	0.00

(นายชนะพงษ์พัฒน์ ชนะโสภณ)

นายด่านศุลกากรสงขลา