

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

Report Time : 09:38:35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5.54	-5.54	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	22,064.59	-22,064.59	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5.54	-5.54	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5.54	-5.54	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,495.17	28,098.00	-131,201.86	87,391.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,165.00	-61,165.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,271.21	-14,271.21	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,440.15	222.21	-5.54	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	125,039.21	-125,039.21	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	-1,795,387.15	0.00	-57,637.20	-1,853,024.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-614,075.02	0.00	-24,135.87	-638,210.89
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	-35,818.34	0.00	-1,647.67	-37,466.01
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	-1,912,632.26	0.00	-53,690.78	-1,966,323.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-212,933.27	0.00	-2,933.76	-215,867.03
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	-3,195,470.89	0.00	-11,982.74	-3,207,453.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-230,404.37	0.00	-4,786.37	-235,190.74
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....4.....สิงหาคม..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	-1,545,708.55	0.00	-5,596.96	-1,551,305.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,893.98	0.00	-2,216.68	-101,110.66
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	95,539.67	-95,539.67	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6.24	-131.60	-125.36
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,817.73	-18,817.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,039.21	-125,039.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	892.89	-892.89	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	222.21	-222.21	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	0.00	2,418,351.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-31,423,992.08	0.00	0.00	-31,423,992.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-30,389.00	0.00	-300.00	-30,689.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-26,828.73	0.00	-8,114.59	-34,943.32
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	151.95	1.50	0.00	153.45
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	26,700.33	8,114.59	0.00	34,814.92
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,395.00	0.00	-50.00	-1,445.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-13,950.00	-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/ดเงินนอกปม.	-21,145.60	0.00	-8,114.59	-29,260.19
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-7.02	0.00	-0.07	-7.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-304,740.00	33,860.00	-67,720.00	-338,600.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....4.....สิงหาคม..2569.....

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-179,159.07	1,694.00	-15,474.75	-192,939.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,030.00	0.00	-25,000.00	-65,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-463,503.65	14,049.00	-131,201.86	-580,656.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,074.73	0.00	0.00	-47,074.73
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-10,584,010.63	0.00	-914,985.19	-11,498,995.82
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-205.08	0.00	-2.07	-207.15
4313010199	รายได้อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,438,272.00	170,400.00	0.00	1,608,672.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,420.00	22,760.00	-11,380.00	113,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	304,740.00	67,720.00	-33,860.00	338,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	4,000.00	-2,000.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,685.00	4,726.00	-2,363.00	23,048.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,649,168.57	730,536.19	0.00	8,379,704.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	25,000.00	0.00	32,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,666.00	0.00	0.00	45,666.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	141,713.99	0.00	0.00	141,713.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,871.29	1,049.67	0.00	19,920.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,510.00	9,490.00	0.00	71,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,893.11	17,881.65	0.00	159,774.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,637.00	611.00	0.00	10,248.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,800.64	475.08	0.00	4,275.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,882.00	461.00	0.00	7,343.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	950.00	0.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	507,579.25	57,637.20	0.00	565,216.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	212,551.42	24,135.87	0.00	236,687.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,510.14	1,647.67	0.00	16,157.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	313,929.57	53,690.78	0.00	367,620.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,663.94	2,933.76	0.00	31,597.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,005.25	11,982.74	0.00	253,987.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,785.48	4,786.37	0.00	45,571.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,569.75	5,596.96	0.00	101,166.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,521.38	2,216.68	0.00	21,738.06
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,432.43	8,114.59	0.00	76,547.02
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	32,710.58	13,955.54	0.00	46,666.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	463,503.65	131,201.86	-14,049.00	580,656.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	117,158.22	476.00	0.00	117,634.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,177,600.49	-2,177,600.49	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....4.....สิงหาคม.2569.....