

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.04.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำนศุลกากรช่องสะง่า

Report Time : 10:44:14

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	12,150.97	-12,150.97	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,550.00	-1,550.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	237,940.65	14,649.00	-43,403.03	209,186.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,550.00	-1,550.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,594.00	-35,594.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,049.00	-14,049.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	49,643.00	-49,643.00	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	-1,568,556.86	0.00	0.00	-1,568,556.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-519,088.67	0.00	0.00	-519,088.67
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	-29,333.95	0.00	0.00	-29,333.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	16,931,438.84	-11,287,625.56	8,103,830.83
1205040102	พัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-855,999.10	1,690,668.02	-2,536,002.03	-1,701,333.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-200,167.15	0.00	0.00	-200,167.15
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	-3,143,444.72	0.00	0.00	-3,143,444.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-211,567.74	0.00	0.00	-211,567.74
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
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

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวพิชญ์ ทิพลีธิ์)

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,503,096.07	0.00	0.00	-1,503,096.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-90,170.15	0.00	0.00	-90,170.15
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	11,287,625.56	-16,931,438.84	0.00
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-845,334.01	2,536,002.03	-1,690,668.02	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	6,700.00	-6,700.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,970.84	-5,970.84	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,054.03	-22,054.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	49,643.00	-49,643.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.21	-70.21	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รด.แผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนำส่ง	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/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	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-10,264.00	0.00	-17,560.00	-27,824.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-14,570.76	0.00	-12,150.97	-26,721.73
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	51.32	87.80	0.00	139.12
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	14,442.36	12,150.97	0.00	26,593.33
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,220.00	0.00	-75.00	-1,295.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	0.00	-0.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-950.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-8,887.63	0.00	-12,150.97	-21,038.60
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2.52	0.00	-3.42	-5.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-169,300.00	0.00	-33,860.00	-203,160.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-88,188.33	0.00	-1,734.00	-89,922.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,030.00	0.00	0.00	-40,030.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-274,862.17	0.00	-42,803.03	-317,665.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,474.73	0.00	-600.00	-47,074.73

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวพิชญ์ ทิพลีทธิ์)

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,017,105.71	0.00	-1,271,196.62	-7,288,302.33
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-70.49	0.00	-113.52	-184.01
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-600.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	767,652.00	156,000.00	0.00	923,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,900.00	11,380.00	0.00	68,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	169,300.00	33,860.00	0.00	203,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,233.00	2,363.00	0.00	13,596.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,921,924.65	1,077,795.62	0.00	4,999,720.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,830.00	0.00	-950.00	31,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,896.00	0.00	0.00	20,896.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,001.99	0.00	0.00	83,001.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,149.10	0.00	0.00	11,149.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,090.00	6,700.00	0.00	34,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,859.01	20,819.95	0.00	89,678.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,237.00	40.00	0.00	5,277.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,900.32	475.08	0.00	2,375.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,635.00	759.00	0.00	4,394.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	950.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,748.96	0.00	0.00	280,748.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,565.07	0.00	0.00	117,565.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,025.75	0.00	0.00	8,025.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,630.42	0.00	0.00	102,630.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,397.82	0.00	0.00	15,397.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,979.08	0.00	0.00	189,979.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,948.85	0.00	0.00	21,948.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	52,957.27	0.00	0.00	52,957.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,797.55	0.00	0.00	10,797.55
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,435.37	12,867.91	0.00	68,303.28
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	11,561.21	18,497.20	0.00	30,058.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	274,862.17	42,803.03	0.00	317,665.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	88,713.22	23,952.00	0.00	112,665.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	34,082,860.06	-34,082,860.06	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวพิชญา ทิพลีสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....1..เมษายน..2569.....