

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	0.00	568.00	-568.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	464,054.72	333,551.86	-128,115.11	669,491.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,156.00	25,514.60	-24,614.60	2,056.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,128.00	-111,128.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,084.27	-68,084.27	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	200.00	400.00	-200.00	400.00
1101030103	ง/ผ สกสจ. ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	-400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	179,212.27	-179,212.27	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	-1,908,131.64	0.00	0.00	-1,908,131.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,013,692.02	0.00	0.00	-11,013,692.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,331,266.19	0.00	0.00	7,331,266.19
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,476,271.91	0.00	0.00	-3,476,271.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,055,513.95	0.00	0.00	2,055,513.95
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,825,040.06	0.00	0.00	-1,825,040.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,329,101.28	0.00	0.00	-4,329,101.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,336.14	0.00	0.00	-25,336.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,855,440.51	0.00	0.00	1,855,440.51
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,769,178.06	0.00	0.00	-1,769,178.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,579,567.03	0.00	0.00	4,579,567.03
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,104,576.11	0.00	0.00	-4,104,576.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	727,600.00	0.00	0.00	727,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-727,504.00	0.00	0.00	-727,504.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	174,731.58	0.00	0.00	174,731.58
1206160102	ฟักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-174,721.58	0.00	0.00	-174,721.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	188,500.00	0.00	-144,000.00	44,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-188,497.00	143,998.00	0.00	-44,499.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	ฟักส/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	ฟักงานระหว่างสร้าง	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	14,073.00	-14,073.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,943.00	-2,943.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-326,974.89	4,744,315.96	-5,319,216.94	-901,875.87
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,171.84	-46,171.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,029.63	-217,029.63	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.50	-27.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.18	-149.18	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	-371,063.07	0.00	0.00	-371,063.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	0.00	0.00	-65,169.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	0.00	-3,001,236.05

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ตีจิงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,502,415.98	0.00	0.00	1,502,415.98
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,276,769.12	0.00	0.00	-23,276,769.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	377,800.00	2.00	0.00	377,802.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	-3,325,285.00	0.00	-781,547.00	-4,106,832.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-16,639.57	0.00	-1,925.60	-18,565.17
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	16,626.46	3,907.75	0.00	20,534.21
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	16,639.57	513.60	0.00	17,153.17
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-645,540.00	0.00	-300.00	-645,840.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-350,437.50	0.00	0.00	-350,437.50
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-104.14	0.00	0.00	-104.14
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-237,128.18	0.00	0.00	-237,128.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	350,437.50	0.00	0.00	350,437.50
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-17,700.00	1,900.00	-3,700.00	-19,500.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-226,902.07	0.00	-513.60	-227,415.67
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-8,646.62	0.00	-3,055.76	-11,702.38
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-533,950.00	0.00	-106,790.00	-640,740.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-113,656.18	0.00	-4,552.00	-118,208.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,890.00	0.00	0.00	-64,890.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-110,756.39	0.00	-126,063.25	-236,819.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-171,335.00	0.00	-1,500.00	-172,835.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-27,344,811.91	0.00	-6,975,380.49	-34,320,192.40
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-81,479.27	0.00	-26,826.59	-108,305.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	904,800.00	362,400.00	-181,200.00	1,086,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	533,950.00	106,790.00	0.00	640,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	19,926.00	4,338.00	0.00	24,264.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,664,737.10	2,081,862.55	-824,465.06	5,922,134.59
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	14,530.00	0.00	21,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,728.00	51,854.27	0.00	62,582.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,788.35	0.00	0.00	22,788.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,200.00	11,130.00	0.00	22,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,428.14	41,441.84	-2,051.86	96,818.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,550.00	4,516.00	0.00	8,066.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,772.00	2,943.00	0.00	14,715.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	110,014.46	20,400.03	-20,400.03	110,014.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,867.32	52,266.78	-52,266.78	281,867.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,221.50	30,822.54	-30,822.54	166,221.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,099.07	7,204.22	-7,204.22	44,099.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,470.84	25,676.71	-25,676.71	138,470.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,460.77	270.87	-270.87	1,460.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,996.28	4,702.83	-4,702.83	23,996.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,232.18	22,294.70	-22,294.70	120,232.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	-2.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	496,641.12	28,807.44	0.00	525,448.56
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,429,684.68	710,949.74	0.00	5,140,634.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,537.35	128,115.11	-2,051.86	234,600.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-258,366.25	0.00	0.00	-258,366.25
5210010118	TE-ภายในกรม	18,404,150.92	5,864,074.00	0.00	24,268,224.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	15,471,497.09	-15,471,497.09	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม