

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:52:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	669,491.47	3,200.00	-86,786.63	585,904.84
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,056.00	37,099.00	-22,847.00	16,308.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,506.00	-140,506.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,326.44	-24,326.44	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	400.00	0.00	-400.00	0.00
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.	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	ค้ำจรับจาก บก.	0.00	271,622.44	-271,622.44	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	-1,930,717.39	0.00	0.00	-1,930,717.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,071,558.82	0.00	0.00	-11,071,558.82
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	-3,510,396.82	0.00	0.00	-3,510,396.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,055,513.95	36,000.00	-139,900.00	1,951,613.95
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,833,016.12	139,883.00	-35,994.00	-1,729,127.12
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	-4,357,529.07	0.00	0.00	-4,357,529.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,636.03	0.00	0.00	-25,636.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,855,440.51	0.00	-23,540.00	1,831,900.51

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:52:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,774,384.76	23,538.00	0.00	-1,750,846.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,579,567.03	0.00	-144,767.00	4,434,800.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,129,259.50	111,921.52	0.00	-4,017,337.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	727,600.00	0.00	-18,725.00	708,875.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-727,504.00	18,723.00	0.00	-708,781.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	174,731.58	0.00	0.00	174,731.58
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-174,721.58	0.00	0.00	-174,721.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-44,499.00	0.00	0.00	-44,499.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พักส/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	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	32,812.87	-32,812.87	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,624.87	-6,624.87	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-901,875.87	6,431,181.79	-5,704,974.43	-175,668.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,647.32	-29,647.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,124.27	-297,124.27	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.50	-27.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.81	-296.81	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

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:52:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	0.00	-3,001,236.05
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,502,415.98	0.00	0.00	1,502,415.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,276,769.12	0.00	0.00	-23,276,769.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	377,802.00	0.00	0.00	377,802.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	-4,106,832.00	0.00	-10,405,094.00	-14,511,926.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-18,565.17	0.00	0.00	-18,565.17
4104010101	ร/ดจัดสรรฯคชจ.ส่งออก	20,534.21	52,025.47	0.00	72,559.68
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	17,153.17	0.00	0.00	17,153.17
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่าฯศุลกากร	-645,840.00	0.00	-1,725.00	-647,565.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-350,437.50	0.00	0.00	-350,437.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-104.14	0.00	0.00	-104.14
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-237,128.18	0.00	0.00	-237,128.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	350,437.50	0.00	0.00	350,437.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-19,500.00	1,800.00	-4,200.00	-21,900.00
4301020108	ร/ดเงินนอกฯก.ปม.	-227,415.67	0.00	0.00	-227,415.67
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-11,702.38	0.00	-3,277.42	-14,979.80
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-640,740.00	106,790.00	-213,580.00	-747,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-118,208.18	0.00	-4,338.00	-122,546.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,890.00	0.00	-29,378.00	-94,268.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-236,819.64	0.00	-86,786.63	-323,606.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-172,835.00	0.00	-3,200.00	-176,035.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-34,320,192.40	0.00	-17,212,843.19	-51,533,035.59
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-108,305.86	0.00	-76,606.43	-184,912.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,086,000.00	372,000.00	-181,200.00	1,276,800.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรห้องจอม

Report Time : 13:52:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	640,740.00	213,580.00	-106,790.00	747,530.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,264.00	4,338.00	0.00	28,602.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,922,134.59	2,022,158.68	-1,257,397.49	6,686,895.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,540.00	29,378.00	0.00	51,918.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,582.27	19,012.32	0.00	81,594.59
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,788.35	3,681.87	0.00	26,470.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,330.00	24,473.00	0.00	46,803.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,818.12	26,065.32	0.00	122,883.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,504.00	1,715.00	0.00	4,219.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,070.00	214.00	0.00	1,284.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,914.12	0.00	3,914.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,066.00	3,368.00	0.00	11,434.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,715.00	2,943.00	0.00	17,658.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	132,600.21	22,585.75	-22,585.75	132,600.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	339,734.12	57,866.80	-57,866.80	339,734.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,346.41	34,124.91	-34,124.91	200,346.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,075.13	7,976.06	-7,976.06	52,075.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,898.63	28,427.79	-28,427.79	166,898.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,760.66	299.89	-299.89	1,760.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,202.98	5,206.70	-5,206.70	29,202.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	144,915.57	24,683.39	-24,683.39	144,915.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17.00	-6.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	32,845.48	0.00	32,845.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรห้องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรชองจอม

Report Time : 13:52:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	525,448.56	85,194.68	0.00	610,643.24
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,140,634.42	10,034,143.34	0.00	15,174,777.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,600.60	86,786.63	0.00	321,387.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-258,366.25	0.00	0.00	-258,366.25
5210010118	TE-ภายในกรม	24,268,224.92	15,836,362.00	0.00	40,104,586.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	36,748,516.03	-36,748,516.03	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....



(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรชองจอม