

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 10:00:59

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.14	-0.14	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	87,519.65	-87,519.65	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,100.14	-6,100.14	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	515,448.15	24,939.66	-51,595.64	488,792.17
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,955.00	47,271.80	-49,226.80	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,408.00	-128,408.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,911.70	-10,911.70	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.14	200.00	-200.14	0.00
1101030103	ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	-200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	249,445.43	-249,445.43	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	-1,997,017.50	0.00	-22,585.75	-2,019,603.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,241,425.89	0.00	-57,866.80	-11,299,292.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,331,266.19	0.00	0.00	7,331,266.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,610,570.09	0.00	-34,124.89	-3,644,694.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,951,613.95	0.00	0.00	1,951,613.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,752,540.79	0.00	-7,976.08	-1,760,516.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,440,978.39	0.00	-28,427.79	-4,469,406.18
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-26,516.36	0.00	-299.90	-26,816.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,831,900.51	0.00	0.00	1,831,900.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,766,130.91	0.00	-5,206.69	-1,771,337.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,434,800.03	0.00	0.00	4,434,800.03

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด้านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 10:00:59

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,081,595.87	0.00	-9,365.73	-4,090,961.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	708,875.00	0.00	0.00	708,875.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-708,781.00	0.00	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	33,500.00	-33,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,943.00	-2,943.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-949,572.38	2,407,625.73	-1,462,039.92	-3,986.57
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,848.21	-3,848.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	278,954.41	-278,954.41	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.50	-27.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	305.70	-305.70	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	-17,503.93	-388,567.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	0.00	0.00	-65,169.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,100.00	-6,100.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	0.00	-3,001,236.05
2202010101	งทรร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	21,944,221.92	0.00	0.00	21,944,221.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	-23,276,769.12	0.00	0.00	-23,276,769.12

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ตั้งเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 10:00:59

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-อาคารเช่า	-30,012,863.00	0.00	-183,928.00	-30,196,791.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-20,913.82	0.00	-256.80	-21,170.62
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	150,064.40	919.64	0.00	150,984.04
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	17,961.02	0.00	0.00	17,961.02
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-659,390.00	0.00	-1,150.00	-660,540.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-350,437.50	0.00	-87,519.65	-437,957.15
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-104.28	0.00	0.00	-104.28
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	-237,128.18	0.00	-100.00	-237,228.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	350,437.50	87,519.65	0.00	437,957.15
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-30,800.00	1,600.00	-5,200.00	-34,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	-228,223.52	0.00	-70,015.72	-298,239.24
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-19,814.39	0.00	-839.86	-20,654.25
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-961,110.00	106,790.00	-213,580.00	-1,067,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-131,222.18	0.00	-4,338.00	-135,560.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-154,368.00	0.00	-17,280.00	-171,648.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-542,362.96	3,335.73	-51,595.64	-590,622.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-184,335.00	0.00	-21,603.93	-205,938.93
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-77,663,599.01	0.00	-3,775,039.20	-81,438,638.21
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-298,677.47	0.00	-7,219.09	-305,896.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,742,400.00	465,600.00	-232,800.00	1,975,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	961,110.00	213,580.00	-106,790.00	1,067,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,278.00	4,338.00	0.00	41,616.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,094,317.20	2,467,312.42	-1,473,287.22	10,088,342.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,400.00	0.00	-4,000.00	63,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,968.00	17,280.00	0.00	104,248.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,296.10	2,671.43	-1,335.73	36,631.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,027.71	4,000.00	-2,000.00	111,027.71
5104010104	ค่าวัสดุ	30,509.00	2,150.00	0.00	32,659.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 10:00:59

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,926.77	0.00	0.00	30,926.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,513.00	29,332.00	0.00	128,845.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,500.00	2,100.00	-2,100.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,541.36	477.21	0.00	181,018.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,488.00	1,225.00	0.00	8,713.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,712.00	214.00	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,766.12	1,926.00	0.00	9,692.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,823.00	3,157.00	0.00	21,980.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,544.00	2,943.00	0.00	26,487.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	198,900.32	44,442.93	-21,857.18	221,486.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	509,601.19	113,866.94	-56,000.14	567,467.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,519.68	67,149.02	-33,024.13	334,644.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,488.80	15,694.89	-7,718.81	83,464.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,347.95	55,938.56	-27,510.77	278,775.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,640.99	590.12	-290.22	2,940.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,487.13	10,245.42	-5,038.73	49,693.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,173.46	30,756.14	-21,390.41	218,539.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	32,845.48	0.00	0.00	32,845.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	736,210.26	104,793.73	0.00	841,003.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	30,976,054.31	237,835.36	0.00	31,213,889.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	540,143.92	51,595.64	-3,335.73	588,403.83
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-258,366.25	0.00	0.00	-258,366.25
5210010118	TE-ภายในกรม	63,659,547.92	1,549,148.00	0.00	65,208,695.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		20,441,805.94	8,992,828.90	-8,992,828.90	20,441,805.94

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม