

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.07.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

Report Time : 09:29:13

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5.54	-5.54	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	216,029.85	14,049.00	-39,583.68	190,495.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,653.00	-63,653.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,009.00	-18,009.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,434.61	5.54	0.00	9,440.15
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	81,662.00	-81,662.00	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	-1,739,609.22	0.00	0.00	-1,739,609.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-590,717.73	0.00	0.00	-590,717.73
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	-34,223.82	0.00	0.00	-34,223.82
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	-1,860,673.44	0.00	0.00	-1,860,673.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-209,853.28	0.00	0.00	-209,853.28
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	-3,183,874.69	0.00	0.00	-3,183,874.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-225,772.42	0.00	0.00	-225,772.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพลีสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

วันที่.....2.....กรกฎาคม..2569.....

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	-1,535,361.41	0.00	0.00	-1,535,361.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-96,748.77	0.00	0.00	-96,748.77
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	15,420.00	-15,420.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	771.83	-771.83	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,642.76	-22,642.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	81,662.00	-81,662.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	150.04	-150.04	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	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	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	-29,329.00	0.00	-1,060.00	-30,389.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-26,828.73	0.00	0.00	-26,828.73
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	146.65	5.30	0.00	151.95
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	26,700.33	0.00	0.00	26,700.33
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,345.00	0.00	-50.00	-1,395.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	-5.54	-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/ดเงินนอกงปม.	-21,145.60	0.00	0.00	-21,145.60
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-6.59	0.00	-0.43	-7.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-270,880.00	0.00	-33,860.00	-304,740.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพลีธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....2.....กรกฎาคม..2569.....

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-132,877.99	0.00	-46,281.08	-179,159.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,030.00	0.00	0.00	-40,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-423,919.97	0.00	-39,583.68	-463,503.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,074.73	0.00	0.00	-47,074.73
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-9,159,664.87	0.00	-1,424,345.76	-10,584,010.63
4313010102	รต.เงินชดเชยบัตรภาษี	-196.45	0.00	-8.63	-205.08
4313010199	รายได้อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,274,052.00	164,220.00	0.00	1,438,272.00
5101010113	ค่าจ้าง	91,040.00	11,380.00	0.00	102,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	270,880.00	33,860.00	0.00	304,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,322.00	2,363.00	0.00	20,685.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,404,940.81	1,244,227.76	0.00	7,649,168.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,096.00	9,570.00	0.00	45,666.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,189.99	21,524.00	0.00	141,713.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,871.29	0.00	0.00	18,871.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,090.00	15,420.00	0.00	61,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,318.43	21,574.68	0.00	141,893.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,672.00	965.00	0.00	9,637.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,325.56	475.08	0.00	3,800.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,289.00	593.00	0.00	6,882.00
5104030218	คชจ.ผลักสร/ตแผ่นดิน	950.00	0.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	451,801.32	0.00	0.00	451,801.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	189,194.13	0.00	0.00	189,194.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,915.62	0.00	0.00	12,915.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,970.75	0.00	0.00	261,970.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	25,583.95	0.00	0.00	25,583.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,409.05	0.00	0.00	230,409.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,153.53	0.00	0.00	36,153.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,222.61	0.00	0.00	85,222.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,376.17	0.00	0.00	17,376.17
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.स्थ.ฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,423.37	9.06	0.00	68,432.43
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	31,605.88	1,104.70	0.00	32,710.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,919.97	39,583.68	0.00	463,503.65
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	115,309.22	1,849.00	0.00	117,158.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	1,868,754.97	-1,868,754.97	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพลสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....2.....กรกฎาคม.2569.....