รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,628,055.00	(1,628,055.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,249,640.17	743,495.00	(117,599.77)	1,875,535.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,100.00	(40,100.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	913,752.41	(913,752.41)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	940,637.62	0.00	(913,752.41)	26,885.21
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	464.73	0.00	(464.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	40,100.00	(40,100.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	316,153.00	0.00	0.00	316,153.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,074,510.76	0.00	0.00	49,074,510.76
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,263,906.71)	0.00	0.00	(10,263,906.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,751,037.22	0.00	0.00	19,751,037.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,263,339.16)	0.00	0.00	(4,263,339.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,666,000.00	0.00	0.00	2,666,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,665,990.00)	0.00	0.00	(2,665,990.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,361,666.36	0.00	0.00	11,361,666.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,393,239.25)	0.00	0.00	(4,393,239.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,113,459.23	0.00	0.00	6,113,459.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,905,365.14)	0.00	0.00	(5,905,365.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,552,557.15	0.00	(1,120,428.58)	27,432,128.57
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,746,463.27)	1,120,426.58	0.00	(19,626,036.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,892.20	0.00	0.00	21,892.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,518.78)	0.00	0.00	(13,518.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,951,460.28	0.00	0.00	1,951,460.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,889,534.64)	0.00	0.00	(1,889,534.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,936,172.29	0.00	0.00	7,936,172.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,016,795.34)	0.00	0.00	(7,016,795.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,595,505.24	0.00	0.00	1,595,505.24
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,595,503.24)	0.00	0.00	(1,595,503.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,600.00	(43,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,462.06	(75,462.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(61,756.29)	61,756.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123.35	(123.35)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,969,379.93)	2,969,379.93	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(464.73)	464.73	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,002,973.52)	913,752.41	(283,211.00)	(372,432.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,116,504.50)	36,900.00	0.00	(1,079,604.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,226,192.66	0.00	0.00	3,226,192.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(63,521,573.41)	0.00	0.00	(63,521,573.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,371,041.00)	0.00	0.00	(7,371,041.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(1,416,055.00)	(1,416,055.00)
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	1,416,055.00	0.00	1,416,055.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(212,000.00)	(212,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	464.73	0.00	464.73
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,132,844.00)	(1,132,844.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(75,462.06)	(75,462.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,800.00)	(46,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(283,211.00)	(283,211.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,429,663.93)	(3,429,663.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	616,800.00	(616,800.00)	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,352,579.93	(2,352,579.93)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500052 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,459.07	(54,589.42)	11,869.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,318.71	(1,482.59)	1,836.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	753.28	(753.28)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,931.00	(4,931.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,416,055.00	0.00	1,416,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(464.73)	(464.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	70,799.77	0.00	70,799.77

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500052	0.00	14,807,486.25	(14,807,486.25)	0.00

(นายพิชยา เจริญสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔