

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.05.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report Time : 10:51:24

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	209,186.62	14,049.00	-80,905.77	142,329.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,554.00	-35,554.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,911.61	-59,911.61	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	9,434.61	0.00	9,434.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	95,465.61	-95,465.61	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	-1,626,194.06	0.00	0.00	-1,626,194.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-543,224.55	0.00	0.00	-543,224.55
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	-30,981.62	0.00	0.00	-30,981.62
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	-1,755,023.90	0.00	0.00	-1,755,023.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-203,430.97	0.00	0.00	-203,430.97
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	-3,160,295.74	0.00	0.00	-3,160,295.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-216,354.11	0.00	0.00	-216,354.11
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	0.00	0.00	1,748,222.93

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นายชยพล ชวนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

วันที่.....5.....พฤษภาคม.2569.....

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,513,968.07	0.00	0.00	-1,513,968.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-92,386.83	0.00	0.00	-92,386.83
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	560.85	-560.85	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,994.16	-20,994.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,465.61	-95,465.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.60	-8.60	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	-9,656.82	9,434.61	-9,434.61	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	0.00	2,418,351.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อาคารเช่า	-27,824.00	0.00	-1,025.00	-28,849.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-26,721.73	0.00	0.00	-26,721.73
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	139.12	5.13	0.00	144.25
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	26,593.33	0.00	0.00	26,593.33
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	-1,295.00	0.00	-50.00	-1,345.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	0.00	-0.08
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-950.00	0.00	0.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-21,038.60	0.00	0.00	-21,038.60
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-5.94	0.00	-0.32	-6.26
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-203,160.00	0.00	-33,860.00	-237,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-89,922.33	0.00	-1,694.00	-91,616.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,030.00	0.00	0.00	-40,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-317,665.20	0.00	-80,905.77	-398,570.97

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....5.....พฤษภาคม..2569.....

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,074.73	0.00	0.00	-47,074.73
4308010118	รศ.ระหว่างกัน Ingram	-7,288,302.33	0.00	-917,133.83	-8,205,436.16
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-184.01	0.00	-7.55	-191.56
4313010199	รายได้อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	923,652.00	180,000.00	0.00	1,103,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	68,280.00	11,380.00	0.00	79,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	203,160.00	33,860.00	0.00	237,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,596.00	2,363.00	0.00	15,959.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,999,720.27	721,472.83	0.00	5,721,193.10
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	20,896.00	15,200.00	0.00	36,096.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,001.99	19,092.00	0.00	102,093.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,149.10	0.00	0.00	11,149.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,790.00	0.00	0.00	34,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,678.96	20,134.16	0.00	109,813.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,277.00	2,136.00	0.00	7,413.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,375.40	0.00	0.00	2,375.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,394.00	860.00	0.00	5,254.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	950.00	0.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	338,386.16	0.00	0.00	338,386.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,700.95	0.00	0.00	141,700.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,673.42	0.00	0.00	9,673.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,321.21	0.00	0.00	156,321.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,161.64	0.00	0.00	19,161.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,830.10	0.00	0.00	206,830.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,735.22	0.00	0.00	26,735.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,829.27	0.00	0.00	63,829.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,014.23	0.00	0.00	13,014.23
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,303.28	7.87	0.00	68,311.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	30,058.41	1,069.87	0.00	31,128.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	317,665.20	80,905.77	0.00	398,570.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	112,665.22	1,612.00	0.00	114,277.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	1,432,977.29	-1,432,977.29	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....5.....พฤษภาคม..2569.....