รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	17,472.00	-17,472.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	491,558.21	120,040.00	-2,400.00	609,198.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	505.00	59,393.00	-55,112.00	4,786.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,273.00	-139,273.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	141,673.00	-141,673.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,030,240.67	0.00	0.00	4,030,240.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	261,447.97	0.00	0.00	261,447.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,977,870.00	0.00	0.00	7,977,870.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,064,046.18	0.00	0.00	-2,064,046.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,413,159.62	0.00	0.00	-11,413,159.62
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	-3,711,844.12	0.00	0.00	-3,711,844.12
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	-1,776,209.75	0.00	0.00	-1,776,209.75
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	-4,525,344.73	0.00	0.00	-4,525,344.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-27,406.37	0.00	0.00	-27,406.37
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	-1,777,515.13	0.00	0.00	-1,777,515.13

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,434,800.03	0.00	0.00	4,434,800.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,109,390.92	0.00	0.00	-4,109,390.92
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-2,943.00	3,496.00	-553.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-105.47	5,292,197.19	-5,725,899.97	-433,808.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,416.78	-27,416.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-29,895.78	29,895.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,940.14	-162,940.14	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.50	-27.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.00	-18.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.33	-36.33	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,103,620.73	1,103,620.73	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-397.26	397.26	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-424,789.21	0.00	-16,240.00	-441,029.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	800.00	-800.00	-65,169.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-4,030,240.67	0.00	0.00	-4,030,240.67
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-524,216.41	0.00	0.00	-524,216.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-21,396,551.14	0.00	0.00	-21,396,551.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-642,188.00	-642,188.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,210.95	0.00	3,210.95
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	-7,400.00	-3,400.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-3,289.41	-3,289.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-110,120.00	-110,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-34,270.78	-34,270.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-22,870.00	-22,870.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-5,343.00	-5,343.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-20,040.00	-20,040.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-6,840,115.73	-6,840,115.73
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-27,882.02	-27,882.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	465,600.00	-465,600.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	110,120.00	0.00	110,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,782,344.07	-1,782,344.07	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,870.00	0.00	22,870.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,569.78	-23,569.78	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	553.00	-553.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	-214.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,926.00	-1,926.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,633.00	-3,633.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,857.18	-21,857.18	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	56,000.14	-56,000.14	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,024.14	-33,024.14	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,716.80	-7,716.80	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,510.76	-27,510.76	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	290.22	-290.22	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,226.02	-1,226.02	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,063.61	-9,063.61	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,973.45	0.00	48,973.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	637,290.81	0.00	637,290.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-397.26	-397.26
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,073,141.00	0.00	6,073,141.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	16,442,406.64	-16,442,406.64	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม