

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.03.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:15:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	0.00	236,250.00	-236,250.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	396,286.07	95,300.00	-27,531.35	464,054.72
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,506.00	39,506.40	-47,856.40	1,156.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,068.00	-156,068.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	200.00	0.00	200.00
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	-200.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	157,868.00	-157,868.00	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	-1,887,731.61	0.00	0.00	-1,887,731.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,961,425.24	0.00	0.00	-10,961,425.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,331,266.19	0.00	0.00	7,331,266.19
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,445,449.37	0.00	0.00	-3,445,449.37
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,055,513.95	0.00	0.00	2,055,513.95
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,817,835.84	0.00	0.00	-1,817,835.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,303,424.57	0.00	0.00	-4,303,424.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,065.27	0.00	0.00	-25,065.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,855,440.51	0.00	0.00	1,855,440.51

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ตีจจเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.03.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:15:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,764,475.23	0.00	0.00	-1,764,475.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,579,567.03	0.00	0.00	4,579,567.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,082,281.41	0.00	0.00	-4,082,281.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	727,600.00	0.00	0.00	727,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-727,504.00	0.00	0.00	-727,504.00
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	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-188,497.00	0.00	0.00	-188,497.00
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	25,731.35	-25,731.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,731.35	-25,731.35	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-431,042.43	2,057,429.76	-1,953,362.22	-326,974.89
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214.00	-214.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,591.74	-183,591.74	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.97	-212.97	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	-276,563.07	0.00	-94,500.00	-371,063.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	0.00	0.00	-65,169.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ตีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.03.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:15:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	0.00	-3,001,236.05
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,502,415.98	0.00	0.00	1,502,415.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,276,769.12	0.00	0.00	-23,276,769.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	377,800.00	0.00	0.00	377,800.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	-3,186,861.00	0.00	-138,424.00	-3,325,285.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,093.17	0.00	-6,546.40	-16,639.57
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	15,934.34	692.12	0.00	16,626.46
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	10,093.17	6,546.40	0.00	16,639.57
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-644,515.00	0.00	-1,025.00	-645,540.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-114,187.50	0.00	-236,250.00	-350,437.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-104.14	0.00	0.00	-104.14
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-237,128.18	0.00	0.00	-237,128.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	114,187.50	236,250.00	0.00	350,437.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-15,800.00	1,800.00	-3,700.00	-17,700.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-78,605.67	0.00	-148,296.40	-226,902.07
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-7,524.52	0.00	-1,122.10	-8,646.62
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-427,160.00	0.00	-106,790.00	-533,950.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-109,104.18	0.00	-4,552.00	-113,656.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,950.00	0.00	-44,940.00	-64,890.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-83,225.04	0.00	-27,531.35	-110,756.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,035.00	0.00	-95,300.00	-171,335.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-24,203,611.85	0.00	-3,141,200.06	-27,344,811.91
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-72,370.76	0.00	-9,108.51	-81,479.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	723,600.00	387,600.00	-206,400.00	904,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,160.00	106,790.00	0.00	533,950.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.03.2569

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

Report Time : 13:15:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,588.00	4,338.00	0.00	19,926.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,840,272.04	1,894,668.62	-1,070,203.56	4,664,737.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,950.00	22,400.00	0.00	42,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,728.00	0.00	0.00	10,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,788.35	0.00	22,788.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,428.14	0.00	0.00	57,428.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,829.00	2,943.00	0.00	11,772.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,614.43	22,585.75	-22,585.75	89,614.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,600.54	57,866.81	-57,866.81	229,600.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,398.96	34,124.93	-34,124.93	135,398.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,894.85	7,976.09	-7,976.09	36,894.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,794.13	28,427.79	-28,427.79	112,794.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,189.90	299.89	-299.89	1,189.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,293.45	6,353.70	-6,353.70	19,293.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,937.48	24,683.49	-24,683.49	97,937.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	242,223.00	254,418.12	0.00	496,641.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,229,310.45	200,374.23	0.00	4,429,684.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,006.00	27,531.35	0.00	108,537.35
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	-258,366.25	0.00	0.00	-258,366.25
5210010118	TE-ภายในกรม	16,423,841.92	1,980,309.00	0.00	18,404,150.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	8,334,625.21	-8,334,625.21	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องจอม