

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.03.2567

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรของสง่า

Report Time : 11:11:07

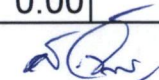
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	11,256.00	74,468.00	-85,724.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,224.16	9,400.00	-33,408.01	94,216.15
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	40,500.00	40,580.00	-81,080.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,885.00	-58,885.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	21,149.56	-21,149.56	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	200,724.86	48,600.00	-191,949.56	57,375.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,200.00	-37,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	78,785.00	-78,785.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,992.40	0.00	0.00	48,992.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	352,267.63	0.00	0.00	352,267.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,727,500.00	0.00	0.00	6,727,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-308,828.45	0.00	-17,768.46	-326,596.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,114,200.00	0.00	0.00	1,114,200.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-375,899.75	0.00	-7,623.99	-383,523.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-119,499.54	0.00	-3,112.28	-122,611.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,238,107.37	0.00	-25,400.46	-2,263,507.83

(นายสิบวงษ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรของสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-112,432.30	0.00	-3,675.55	-116,107.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-31,880.14	0.00	-547.74	-32,427.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,034.78	0.00	-395.78	-23,430.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,505,432.93	0.00	0.00	1,505,432.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,224,075.89	0.00	-10,496.72	-1,234,572.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,943.92	0.00	-2,068.02	-38,011.94
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
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	13,508.01	-13,508.01	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-50,025.58	104,530.99	-55,601.79	-1,096.38
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	733.00	-733.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	78,785.00	-78,785.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	133.57	-133.57	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-67,124.86	21,149.56	0.00	-45,975.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,336.00	0.00	0.00	-35,336.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-48,992.40	0.00	0.00	-48,992.40

  
 (นายสืบวงศ์ จินดาพล)  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอริบรู	-68,630.96	0.00	0.00	-68,630.96
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,729,912.77	0.00	0.00	-8,729,912.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-852,731.00	0.00	-107,035.00	-959,766.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	4,263.68	535.18	0.00	4,798.86
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,975.00	0.00	-160.00	-2,135.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-145,200.00	0.00	0.00	-145,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-54.07	0.00	0.00	-54.07
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-15,240.00	0.00	0.00	-15,240.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-265,600.00	170,800.00	-219,400.00	-314,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-87,360.00	0.00	0.00	-87,360.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-335.81	0.00	-31.81	-367.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-226,560.00	0.00	-56,640.00	-283,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-95,285.09	0.00	-2,978.00	-98,263.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-637,529.40	9,400.00	-33,408.01	-661,537.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,176.00	0.00	0.00	-93,176.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-4,291,989.33	0.00	-920,510.70	-5,212,500.03
4313010102	ร/ดเงินขาดเขยปรับภาษี	-6,784.87	0.00	-774.68	-7,559.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	722,400.00	241,200.00	0.00	963,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	37,600.00	18,800.00	-9,400.00	47,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	226,560.00	56,640.00	0.00	283,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,660.00	2,665.00	0.00	13,325.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	700.00	0.00	0.00	700.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,067,434.33	543,849.70	0.00	2,611,284.03

(นายสิบวงษ์ จินดาพล)  
 นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,630.00	0.00	0.00	28,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	0.00	0.00	370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,901.84	2,828.01	0.00	5,729.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,610.00	10,680.00	0.00	41,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,582.09	0.00	0.00	78,582.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,071.00	80.00	0.00	5,151.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,392.00	733.00	0.00	3,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	75,362.70	17,768.46	0.00	93,131.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,844.45	7,623.99	0.00	37,468.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,200.42	3,112.28	0.00	16,312.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,733.03	25,400.46	0.00	133,133.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,589.41	3,675.55	0.00	19,264.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,323.20	547.74	0.00	2,870.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,678.62	395.78	0.00	2,074.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,482.91	10,496.72	0.00	60,979.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,771.32	2,068.02	0.00	10,839.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	186,970.74	1,520.55	0.00	188,491.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	775,867.70	198,848.56	0.00	974,716.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,819.84	33,408.01	-9,400.00	632,827.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	468,556.19	216,185.00	0.00	684,741.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,189,669.70	-2,189,669.70	0.00

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า