

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 12:31:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4.65	(4.65)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	197,506.00	(64,306.00)	133,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	206,036.00	100,000.00	(188,498.00)	117,538.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	126,981.00	(86,031.00)	40,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,431.00	(71,431.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,488.00	(182,488.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	400.00	48,404.65	(38,000.00)	10,804.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200.00	48,400.00	(48,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	(นายประวิทย์ ศิริมงคล) 0.00	0.00

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	253,919.00	(253,919.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	59,671.84	0.00	0.00	59,671.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	258,715.53	0.00	0.00	258,715.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,727,500.00	0.00	0.00	6,727,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(46,693.16)	0.00	(19,045.89)	(65,739.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(278,575.61)	0.00	(6,881.17)	(285,456.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,584.32)	0.00	(3,336.01)	(76,920.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,863,377.86)	0.00	(27,226.62)	(1,890,604.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00

นายประวิทย์ ศรีมงคล
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,207.41)	0.00	(3,939.80)	(62,147.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,793.44)	0.00	(587.72)	(24,381.16)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,191.78)	0.00	(424.65)	(17,616.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,296,314.34	0.00	0.00	1,296,314.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(977,448.82)	0.00	(24,256.69)	(1,001,705.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,434.54)	0.00	(2,216.68)	(7,651.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,010.00	(6,010.00)	0.00

นายประวิทย์ ศิริมงคล
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,739.58)	50,635.78	(48,076.90)	(3,180.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,487.36	(6,487.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	253,919.00	(253,919.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.84	(63.84)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(192,000.00)	128,000.00	0.00	(64,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(59,671.84)	0.00	(นายประวิทย์ ศิริมงคล) 0.00	(59,671.84)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริ	(103,647.96)	0.00	0.00	(103,647.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,406,941.10)	0.00	0.00	(6,406,941.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,345,760.94)	0.00	0.00	(2,345,760.94)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(229,660.00)	0.00	(167,765.00)	(397,425.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(128,000.00)	(128,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,148.32	838.82	0.00	1,987.14
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
4202010126	ร/ดค่าง.ศุลกากร	(1,435.00)	0.00	(880.00)	(2,315.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.09	0.00	(4.65)	(4.56)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,000.00)	0.00	(2,000.00)	(13,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(121,600.00)	37,800.00	(85,600.00)	(169,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	(128,000.00)	(128,000.00)	(128,000.00)

Mr. ยรว
 (นาย) ประวิทย์ ศรีมงคล (128,000.00)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(85.88)	0.00	(27.53)	(113.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(96,390.00)	0.00	(54,285.00)	(150,675.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,882.63)	0.00	(16,398.36)	(48,280.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,235.00)	(7,235.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(79,133.15)	0.00	(188,498.00)	(267,631.15)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,640,174.05)	0.00	(1,149,317.23)	(2,789,491.28)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,793.29)	0.00	(1,045.93)	(2,839.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	189,600.00	200,400.00	0.00	390,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	96,380.00	54,280.00	0.00	150,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,210.00	605.00	0.00	1,815.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,126.00	1,563.00	0.00	4,689.00

(นายประวิทย์ ตรีมงคล)
 0.00
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000961001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	427,337.53	824,404.23	0.00	1,251,741.76
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,235.00	0.00	7,235.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,000.00	44,188.00	0.00	60,188.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,144.00	6,010.00	0.00	16,154.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,371.63	5,720.36	0.00	31,091.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,959.00	8,648.00	0.00	11,607.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,026.00	767.00	0.00	1,793.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,477.41	19,045.89	0.00	56,523.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,540.32	6,881.17	0.00	20,421.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,564.48	3,336.01	0.00	9,900.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,574.95	27,226.62	0.00	80,801.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32


 (นายประวิทย์ สิริมงคล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:45:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,156.50	587.72	0.00	1,744.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,347.65	24,256.69	0.00	72,604.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,361.94	2,216.68	0.00	6,578.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,884.47	864.58	0.00	2,749.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	241,369.56	125,628.18	0.00	366,997.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,864.00	188,498.00	0.00	245,362.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4,328.34)	0.00	0.00	(4,328.34)
5210010118	TE-ภายในกรม	377,941.00	57,791.00	0.00	435,732.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	3,264,806.68	(3,264,806.68)	0.00

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์