

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.05.2567

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report Time : 10:52:58

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,113.85	7,362.56	-10,500.00	73,976.41
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	109,608.82	-109,608.82	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,805.00	-58,805.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	46,375.30	34,800.00	-35,000.00	46,175.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	69,305.00	-69,305.00	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	-345,590.75	0.00	-18,381.15	-363,971.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,114,200.00	0.00	0.00	1,114,200.00

(นายศุภกิจ ท่วมทอง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

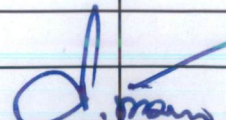
นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-391,673.52	0.00	-7,886.87	-399,560.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-125,938.78	0.00	-3,219.56	-129,158.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,290,660.06	0.00	-26,276.34	-2,316,936.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-120,036.89	0.00	-3,802.30	-123,839.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,013.42	0.00	-566.64	-33,580.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,853.62	0.00	-409.42	-24,263.04
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	-1,245,793.25	0.00	-10,858.64	-1,256,651.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-40,222.60	0.00	-2,139.34	-42,361.94
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	-8,442.30	8,442.30	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	82,574.67	-83,671.05	-1,096.38

(นายศุภกิจ ท่วมทอง)

นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านสุทธการช่องสะงำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	69,305.00	-69,305.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.90	-78.90	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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	-45,975.30	0.00	-7,362.56	-53,337.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,336.00	0.00	0.00	-35,336.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-48,992.40	0.00	0.00	-48,992.40
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-68,630.96	0.00	0.00	-68,630.96
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อากรขาเข้า	-1,096,930.00	0.00	-105,865.00	-1,202,795.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-4,216.00	-4,216.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	5,484.67	529.32	0.00	6,013.99
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,216.00	0.00	4,216.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-2,450.00	0.00	-160.00	-2,610.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-145,200.00	0.00	-36,812.82	-182,012.82
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-54.07	0.00	0.00	-54.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-16,240.00	0.00	-2,000.00	-18,240.00


(นายศุภกิจ ท่วมทอง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	145,200.00	36,812.82	0.00	182,012.82
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-338,400.00	35,000.00	-69,800.00	-373,200.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-87,360.00	0.00	-33,666.26	-121,026.26
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-381.63	0.00	-48.02	-429.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-339,840.00	0.00	-56,640.00	-396,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-101,134.09	0.00	-2,165.00	-103,299.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-701,697.41	0.00	-18,942.30	-720,639.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,176.00	0.00	-7,362.56	-100,538.56
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,021,601.23	0.00	-873,254.12	-6,894,855.35
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-8,350.75	0.00	-889.80	-9,240.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,204,800.00	253,200.00	0.00	1,458,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	339,840.00	56,640.00	0.00	396,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,990.00	2,665.00	0.00	18,655.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	769.00	0.00	0.00	769.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,125,456.23	551,747.12	0.00	3,677,203.35
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.	18,740.00	0.00	0.00	18,740.00

(นายสุภกิจ ท่วมทอง)

นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุสการช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,452.15	0.00	0.00	28,452.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,590.00	0.00	0.00	52,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,582.09	0.00	0.00	78,582.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	112,125.00	18,381.15	0.00	130,506.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,618.22	7,886.87	0.00	53,505.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,639.66	3,219.56	0.00	22,859.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,285.72	26,276.34	0.00	186,562.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,194.00	3,802.30	0.00	26,996.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,456.48	566.64	0.00	4,023.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,497.46	409.42	0.00	2,906.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,200.27	10,858.64	0.00	83,058.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,050.00	2,139.34	0.00	15,189.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	189,305.87	41,957.27	0.00	231,263.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,113,255.70	106,749.43	0.00	1,220,005.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	681,430.15	10,500.00	0.00	691,930.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	740,318.19	105,159.00	0.00	845,477.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	1,823,698.47	-1,823,698.47	0.00

(นายศุภกิจ ท้วมทอง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า