

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A03005000961001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า  
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 03.10.2566  
Report Time : 08:57:30


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	46,849.35	-46,849.35	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,462.21	93,000.00	-134,609.02	160,853.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,035.00	-59,035.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,578.35	-30,578.35	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	175,226.13	39,800.00	-189,800.00	25,226.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,800.00	-39,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	89,613.35	-89,613.35	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	-215,034.23	0.00	-18,431.52	-233,465.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-339,396.12	0.00	-6,659.18	-346,055.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-103,070.69	0.00	-3,228.43	-106,299.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,104,026.00	0.00	-26,348.34	-2,130,374.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-93,030.18	0.00	-3,812.71	-96,842.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-28,988.18	0.00	-568.76	-29,556.94

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)  
นายชำนาญศุลกากรช่องสง่า


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-20,945.20	0.00	-410.96	-21,356.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,104.61	189,128.32	-2,800.00	1,505,432.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,143,127.75	0.00	-30,465.23	-1,173,592.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,027.40	0.00	-2,145.20	-27,172.60
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	18,790.00	-18,790.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	38,338.92	-42,726.43	-4,387.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,487.03	-90,196.59	-28,709.56
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	89,613.35	-89,613.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	189.17	-189.17	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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	-25,072.48	46.35	0.00	-25,026.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-146,988.00	0.00	0.00	-146,988.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-59,671.84	0.00	0.00	-59,671.84
2213010101	ร/ดรอริบรู	-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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,789.27	0.00	0.00	22,789.27
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-815,438.00	0.00	-55,085.00	-870,523.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-416,000.00	0.00	0.00	-416,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	4,077.21	275.43	0.00	4,352.64
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00

  
 (นายสืบพงษ์ จินดาพล)  
 นายด้านคลังการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,793.40	0.00	0.00	-1,793.40
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-14,260.00	0.00	0.00	-14,260.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-64,231.75	0.00	0.00	-64,231.75
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-27.31	0.00	0.00	-27.31
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-52,000.00	0.00	-46.35	-52,046.35
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	64,231.75	0.00	0.00	64,231.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-610,400.00	190,000.00	-229,800.00	-650,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-166,585.40	0.00	0.00	-166,585.40
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-320.01	0.00	-24.46	-344.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-584,955.00	0.00	-54,285.00	-639,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-263,096.38	0.00	-9,355.92	-272,452.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-55,735.00	0.00	-350.00	-56,085.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,087,461.29	0.00	-105,899.46	-1,193,360.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-172,634.35	0.00	0.00	-172,634.35
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-10,197,625.70	0.00	-1,115,583.08	-11,313,208.78
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-6,482.01	0.00	-459.49	-6,941.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,210,400.00	3,363,600.00	-3,127,200.00	2,446,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	584,900.00	54,280.00	0.00	639,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,655.00	605.00	0.00	7,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,521.00	2,604.00	0.00	28,125.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	764.00	0.00	0.00	764.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,683,012.91	7,312,082.71	-6,754,359.95	6,240,735.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,735.00	350.00	0.00	18,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,170.00	15,532.00	0.00	177,702.00
5104010104	ค่าวัสดุ	198,781.91	6,440.00	-6,440.00	198,781.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,963.46	4,500.00	0.00	64,463.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,517.10	28,910.00	-10,120.00	105,307.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00

  
 (นายสืบวงศ์ จินตพอล)  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,835.05	88,839.59	0.00	388,674.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,392.00	2,296.00	0.00	36,688.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,164.00	1,357.00	0.00	8,521.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,818.48	224,250.00	-205,818.48	224,250.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,360.83	81,020.01	-74,360.83	81,020.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,050.85	39,279.28	-36,050.85	39,279.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,223.09	320,571.43	-294,223.09	320,571.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	46,388.00	-42,575.29	46,388.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,351.24	13,271.24	-12,702.48	6,920.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,589.04	11,351.24	-10,940.28	5,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,237.31	267,281.08	-236,815.85	221,702.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,954.80	26,100.00	-23,954.80	26,100.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	346,076.12	446.46	0.00	346,522.58
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,171,769.84	51,870.92	0.00	1,223,640.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,065,192.14	134,609.02	0.00	1,199,801.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,328.34	0.00	0.00	-4,328.34
5210010118	TE-ภายในกรม	1,127,073.00	236,542.00	0.00	1,363,615.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	13,338,571.60	-13,338,571.60	0.00

  
 (นายสืบวงศ์ จินตาทพล)  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า