

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.06.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงขลา

Report Time : 11:32:26

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	107.00	-107.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,329.85	99,049.00	-25,349.00	216,029.85
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,909.00	-54,909.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,049.00	-14,049.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,434.61	0.00	0.00	9,434.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	68,958.00	-68,958.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	76,545.14	0.00	0.00	76,545.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	444,003.63	0.00	0.00	444,003.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,681,972.02	0.00	0.00	-1,681,972.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-566,581.85	0.00	0.00	-566,581.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-32,576.15	0.00	0.00	-32,576.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,103,830.83	0.00	0.00	8,103,830.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,806,982.69	0.00	0.00	-1,806,982.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-206,589.48	0.00	0.00	-206,589.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,171,891.94	0.00	0.00	-3,171,891.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-220,986.06	0.00	0.00	-220,986.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	0.00	0.00	1,748,222.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ .....



(นางสาวพิชญา ทิพลีสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสงขลา

วันที่.....4...มิถุนายน..2569.....

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,524,489.41	0.00	0.00	-1,524,489.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-94,532.04	0.00	0.00	-94,532.04
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,022.19	-19,022.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,722.19	-7,722.19	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	576.51	-576.51	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,490.47	-12,490.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,958.00	-68,958.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	188.13	-188.13	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	-9,656.82	0.00	0.00	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนีสินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	0.00	2,418,351.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-31,423,992.08	0.00	0.00	-31,423,992.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเข้า	-28,849.00	0.00	-480.00	-29,329.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-26,721.73	0.00	-107.00	-26,828.73
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	144.25	2.40	0.00	146.65
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	26,593.33	107.00	0.00	26,700.33
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	0.00	-0.08
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-950.00	0.00	0.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-21,038.60	0.00	-107.00	-21,145.60
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-6.26	0.00	-0.33	-6.59
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-237,020.00	0.00	-33,860.00	-270,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-91,616.33	0.00	-41,261.66	-132,877.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,030.00	0.00	0.00	-40,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-398,570.97	0.00	-25,349.00	-423,919.97
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,074.73	0.00	0.00	-47,074.73
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-8,205,436.16	0.00	-954,228.71	-9,159,664.87

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ .....

(นางสาวพิชญา ทิพลีธ)

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

วันที่.....4...มิถุนายน..2569.....

4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-191.56	0.00	-4.89	-196.45
4313010199	รายได้อื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,103,652.00	350,400.00	-180,000.00	1,274,052.00
5101010113	ค่าจ้าง	79,660.00	11,380.00	0.00	91,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	237,020.00	33,860.00	0.00	270,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,959.00	2,363.00	0.00	18,322.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,721,193.10	1,405,220.54	-721,472.83	6,404,940.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,096.00	0.00	0.00	36,096.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,093.99	18,096.00	0.00	120,189.99
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,149.10	7,722.19	0.00	18,871.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,790.00	11,300.00	0.00	46,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,813.12	10,505.31	0.00	120,318.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,413.00	1,259.00	0.00	8,672.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,375.40	950.16	0.00	3,325.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,254.00	1,035.00	0.00	6,289.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	950.00	0.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	394,164.12	55,777.96	-55,777.96	394,164.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,058.25	23,357.30	-23,357.30	165,058.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,267.95	1,594.53	-1,594.53	11,267.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,280.00	51,958.79	-51,958.79	208,280.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,320.15	3,158.51	-3,158.51	22,320.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,426.30	11,596.20	-11,596.20	218,426.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,367.17	4,631.95	-4,631.95	31,367.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,350.61	10,521.34	-10,521.34	74,350.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,159.44	2,145.21	-2,145.21	15,159.44
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	200,175.80	0.00	0.00	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,311.15	112.22	0.00	68,423.37
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	31,128.28	477.60	0.00	31,605.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	398,570.97	25,349.00	0.00	423,919.97
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	114,277.22	1,032.00	0.00	115,309.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,393,942.70	-2,393,942.70	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ .....



(นางสาวพิชญา ทิพลี)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....4.....มิถุนายน.2569.....