

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03005000961001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

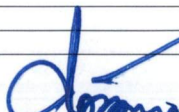
Report date : 05.12.2566
Report Time : 15:04:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	381,870.00	-381,870.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	458,176.00	0.00	-40,445.84	417,730.16
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,300.00	-117,300.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,616.00	-92,616.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,464.00	-27,464.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	62,026.13	25,000.00	-60,400.00	26,626.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก นก.	0.00	120,080.00	-120,080.00	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	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-233,465.75	0.00	0.00	-233,465.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-346,055.30	0.00	0.00	-346,055.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-106,299.12	0.00	0.00	-106,299.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,130,374.34	0.00	0.00	-2,130,374.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-96,842.89	0.00	0.00	-96,842.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-29,556.94	0.00	0.00	-29,556.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,356.16	0.00	0.00	-21,356.16
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	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-1,173,592.98	0.00	0.00	-1,173,592.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,172.60	0.00	0.00	-27,172.60
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	12,741.84	-12,741.84	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-304,000.00	-304,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-5,264.02	264,491.45	-259,227.43	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,848.50	-62,848.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,080.00	-120,080.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสุภกิจ ท้วมทอง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	130.25	-130.25	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	-82,866.13	240.00	0.00	-82,626.13
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
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-68,630.96	0.00	0.00	-68,630.96
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	-116,490.00	0.00	-306,000.00	-422,490.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	582.46	1,530.02	0.00	2,112.48
4202010126	ร/ดค่าร.ตุลาการ	-550.00	0.00	-400.00	-950.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-145,200.00	0.00	0.00	-145,200.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	81.30	0.00	0.00	81.30
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-13,000.00	0.00	-1,240.00	-14,240.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-40,600.00	60,400.00	-85,400.00	-65,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-87,360.00	0.00	0.00	-87,360.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-35.53	0.00	-148.86	-184.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-56,640.00	0.00	-56,640.00	-113,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,239.00	0.00	-35,659.75	-37,898.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-32,299.00	-32,299.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-186,197.56	0.00	-40,205.84	-226,403.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,176.00	0.00	0.00	-93,176.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,258,706.00	0.00	-888,088.52	-2,146,794.52
4313010102	ร/ดเงินขาดเขตบริหาร	-849.95	0.00	-2,646.94	-3,496.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,640.00	56,640.00	0.00	113,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,665.00	2,665.00	0.00	5,330.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	582,760.52	0.00	582,760.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	370.00	0.00	370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,964.00	-6,000.00	10,964.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,901.84	0.00	2,901.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	61,731.50	-30,865.75	30,865.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74.00	1,512.00	0.00	1,586.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,117.00	0.00	1,117.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,413.99	2,840.78	0.00	184,254.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บง.	128,860.54	309,691.98	0.00	438,552.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,488.00	40,205.84	0.00	197,693.84
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	125,290.19	176,837.00	0.00	242,127.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	3,109,798.52	-3,109,798.52	0.00


(นายศุภกิจ ท้วมทอง)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุกลางช่องสะง่า