

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A03005000961001


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า  
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 02.11.2566  
Report Time : 06:23:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	250,166.00	-250,166.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	160,853.19	468,676.00	-171,353.19	458,176.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,032.00	-44,032.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,879.00	-58,879.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,488.00	-157,488.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,226.13	72,400.00	-35,600.00	62,026.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	72,400.00	-72,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	35,481.30	0.00	-35,481.30	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,367.00	-216,367.00	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. อาคารพักอาศัย	-233,465.75	0.00	0.00	-233,465.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103	ค.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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	-4,387.51	61,210.05	-62,086.56	-5,264.02
2101020198	จ.น. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	-28,709.56	28,709.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	216,367.00	-216,367.00	0.00

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-808,862.00	808,862.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-3,066.30	3,066.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,026.13	0.00	-57,840.00	-82,866.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-146,988.00	146,988.00	-35,336.00	-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/ดอรับรู้	-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	0.00	0.00	-116,490.00	-116,490.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	582.46	0.00	582.46
4202010126	ร/ดค่าธ.ตุลาการ	0.00	0.00	-550.00	-550.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-145,200.00	-145,200.00
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	0.00	81.30	0.00	81.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	71,000.00	-111,600.00	-40,600.00
4301020108	ร/ดเงินออกปม.	0.00	0.00	-87,360.00	-87,360.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-35.53	-35.53
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-56,640.00	-56,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,239.00	-2,239.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-186,197.56	-186,197.56
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-93,176.00	-93,176.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,258,706.00	-1,258,706.00
4313010102	ร/ดเงินขาดเขยบัตรภาษี	0.00	0.00	-849.95	-849.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	56,640.00	0.00	56,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	568,862.00	-568,862.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	74.00	0.00	74.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	181,413.99	0.00	181,413.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บงก.	0.00	128,860.54	0.00	128,860.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	157,488.00	0.00	157,488.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	-3,066.30	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	125,290.19	0.00	125,290.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	4,297,368.39	-4,297,368.39	0.00

  
 (นายสีบวงษ์ จินตพอล)  
 นายค่านตุลาการช่องส่งจำ