

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135.37	-135.37	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	51,912.00	-46,532.00	5,380.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	417,730.16	111,500.00	-386,140.00	143,090.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	323,075.00	-323,075.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,274.00	-60,274.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,100.00	-68,100.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,626.13	88,634.10	-47,000.00	68,260.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก นก.	0.00	128,374.00	-128,374.00	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	-270,840.74	0.00	0.00	-270,840.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	304,000.00	0.00	1,114,200.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	304,000.00	0.00	-304,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-359,558.64	0.00	0.00	-359,558.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-112,845.68	0.00	0.00	-112,845.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,183,802.92	0.00	0.00	-2,183,802.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-104,574.22	0.00	0.00	-104,574.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-30,709.10	0.00	0.00	-30,709.10
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-22,188.65	0.00	0.00	-22,188.65
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	-1,198,730.15	0.00	0.00	-1,198,730.15
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,522.60	0.00	0.00	-31,522.60
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	304,000.00	-318,040.00	-14,040.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-304,000.00	304,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	168,924.40	-168,924.40	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,820.19	-6,820.19	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,272.73	-183,272.73	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,040.00	-3,040.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6.42	-6.42	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	-82,626.13	70,400.00	-54,898.73	-67,124.86
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

(นายสีบวงษ์ จินตภาพ)
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับร	-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	-422,490.00	0.00	-228,154.00	-650,644.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	2,112.48	1,140.76	0.00	3,253.24
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-950.00	0.00	-760.00	-1,710.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-145,200.00	0.00	0.00	-145,200.00
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	81.30	0.00	-135.37	-54.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-14,240.00	0.00	-1,000.00	-15,240.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-65,600.00	34,200.00	-67,800.00	-99,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-87,360.00	0.00	0.00	-87,360.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-184.39	0.00	-96.98	-281.37
4307010103	TR-รับมรดก	-113,280.00	0.00	-56,640.00	-169,920.00
4307010105	TR-รับมรดกเงินงาน	-37,898.75	0.00	-10,454.19	-48,352.94
4307010108	TR-รับมรดกกลาง	-32,299.00	0.00	0.00	-32,299.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-226,403.40	0.00	-372,100.00	-598,503.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,176.00	0.00	0.00	-93,176.00
4308010118	ร/ด. ระหว่างกัน Ingram	-2,146,794.52	0.00	-1,318,404.20	-3,465,198.72
4313010102	ร/ดเงินขาดขายบัตรภาษี	-3,496.89	0.00	-1,868.56	-5,365.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240,000.00	241,200.00	0.00	481,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	113,280.00	56,640.00	0.00	169,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,330.00	2,665.00	0.00	7,995.00
5101020199	คชจ. มรดกอื่น	582,760.52	949,034.20	0.00	1,531,794.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	10,964.00	0.00	0.00	10,964.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,901.84	0.00	0.00	2,901.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,840.00	14,040.00	0.00	23,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,865.75	6,178.19	0.00	37,043.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,586.00	1,469.00	0.00	3,055.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,117.00	642.00	0.00	1,759.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,374.99	0.00	0.00	37,374.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,503.34	0.00	0.00	13,503.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,546.56	0.00	0.00	6,546.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,428.58	0.00	0.00	53,428.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,731.33	0.00	0.00	7,731.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,152.16	0.00	0.00	1,152.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	832.49	0.00	0.00	832.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,137.17	0.00	0.00	25,137.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	184,254.77	1,939.24	0.00	186,194.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดในทบ.	438,552.52	223,419.54	0.00	661,972.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,693.84	386,140.00	0.00	583,833.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	242,127.19	50,870.00	0.00	292,997.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	4,202,446.14	-4,202,446.14	0.00

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า