

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	4,947,114.78	40,552.00	74,914.00-	4,912,752.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,918.00	48,918.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	10,500.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	29,787.86	30,600.00	59,000.00-	1,387.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	59,418.00	59,418.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	351,592.74	0.00	351,592.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	131,543.94	0.00	0.00	131,543.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	224,414.31-	0.00	0.00	224,414.31-

(นายวรชิต เดชบรรลักษ์)
 นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000961001

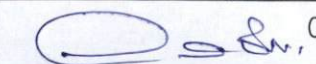
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,096.82-	0.00	0.00	58,096.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,649,078.06-	0.00	0.00	1,649,078.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	27,197.34-	0.00	0.00	27,197.34-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	19,167.46-	0.00	0.00	19,167.46-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	13,849.31-	0.00	0.00	13,849.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,714.34	0.00	0.00	1,212,714.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	788,226.65-	0.00	0.00	788,226.65-



(นายวรชิต เดชบวรลักษณ์)
นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,330,500.00	0.00	0.00	2,330,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,554.00	64,414.00-	9,860.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,702.00	44,702.00-	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	3,290.14-	3,290.14	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,105.00	1,105.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	59,418.00	59,418.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	428.82	428.82-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	187.86-	0.00	0.00	187.86-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,740,000.00-	0.00	0.00	4,740,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	351,592.74-	351,592.74-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	42,559.32-	0.00	0.00	42,559.32-

(นายวรชิต เดชบวรลักษณ์)
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	234,679.99-	0.00	0.00	234,679.99-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,111,080.95-	0.00	0.00	2,111,080.95-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	1,462,981.00-	0.00	0.00	1,462,981.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเศษส่งออก	7,314.86	0.00	0.00	7,314.86
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	7,875.00-	0.00	0.00	7,875.00-
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.85-	0.00	0.00	0.85-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	164,400.00-	59,000.00	60,200.00-	165,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	455.64-	0.00	0.00	455.64-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	281,040.00-	(นายวรชิต เดชบวรลักษณ์) นายด่านศุลกากรช่องสง่า 0.00	46,840.00-	327,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,232,000.00-	0.00	0.00	2,232,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	138,204.42-	0.00	3,183.00-	141,387.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,300.00-	0.00	0.00	10,300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	248,724.13-	0.00	55,202.00-	303,926.13-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,543,999.30-	0.00	36,257.00-	4,580,256.30-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	10,736.97-	0.00	0.00	10,736.97-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	861,600.00	0.00	0.00	861,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	277,560.00	46,260.00	0.00	323,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,080.00	1,180.00	0.00	8,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,890.00	2,578.00	0.00	15,468.00


 (นายวรชิต เดชบรรลักษ์)
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000961001

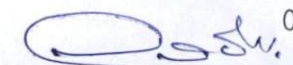
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,283,499.49	0.00	0.00	2,283,499.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,073.67	44,702.00	0.00	127,775.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,721.46	0.00	0.00	3,721.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,670.00	19,712.00	9,852.00-	52,530.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,967.89	0.00	0.00	93,967.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,751.00	0.00	0.00	11,751.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,491.00	1,105.00	0.00	6,596.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,399.02	0.00	0.00	40,399.02


 นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,917.87	0.00	0.00	7,917.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,846.58	0.00	0.00	159,846.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,450.52	0.00	0.00	3,450.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,493.15	0.00	0.00	2,493.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,913.31	0.00	0.00	135,913.31
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,164.50	28.11	0.00	21,192.61
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,461,305.75	2,238.75	0.00	1,463,544.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,124.13	74,914.00	9,852.00-	261,186.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2.51-	0.00	0.00	2.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	421,158.46	29,600.00	0.00	450,758.46

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	996,996.56	996,996.56-	0.00
-----------------------------	------	------------	-------------	------



(นายวรชิต เดชบรรลักษ์ณ์)
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ