

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลการ
 UserName : A03005000961001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านชลการของสง่า
 ประจางวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 05.02.2567
 Report Time : 14:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135.37	-135.37	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	70,413.00	-59,157.00	11,256.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	135.37	-135.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	143,090.16	120.00	-24,986.00	118,224.16
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,080.00	-40,580.00	40,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,031.00	-65,031.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,256.00	-18,256.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	68,260.23	166,400.00	-33,935.37	200,724.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	166,400.00	-166,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	83,287.00	-83,287.00	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	-289,834.61	0.00	0.00	-289,834.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,114,200.00	0.00	0.00	1,114,200.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-367,749.95	0.00	0.00	-367,749.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-116,172.58	0.00	0.00	-116,172.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,210,955.14	0.00	0.00	-2,210,955.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,503.26	0.00	0.00	-108,503.26
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-31,294.62	0.00	0.00	-31,294.62


 (นายสิบวงษ์ จินดาพล)
 นายด้านชลการของสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-22,611.72	0.00	0.00	-22,611.72
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	-1,211,504.77	0.00	0.00	-1,211,504.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,733.26	0.00	0.00	-33,733.26
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	-14,040.00	20,770.00	-6,730.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	44,910.36	-94,935.94	-50,025.58
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,171.15	-42,171.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,287.00	-83,287.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	200.44	-200.44	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	-67,124.86	0.00	0.00	-67,124.86
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-อาคารเข้า	-650,644.00	0.00	-202,087.00	-852,731.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,253.24	1,010.44	0.00	4,263.68
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,710.00	0.00	-265.00	-1,975.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-145,200.00	0.00	0.00	-145,200.00


 (นายสิบวงษ์ จินดาพล)
 นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-54.07	0.00	0.00	-54.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-15,240.00	0.00	0.00	-15,240.00
4207010101	จัดสรรเงินนอก	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-99,200.00	33,800.00	-200,200.00	-265,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-87,360.00	0.00	0.00	-87,360.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-281.37	0.00	-54.44	-335.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-169,920.00	0.00	-56,640.00	-226,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-48,352.94	0.00	-46,932.15	-95,285.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-32,299.00	0.00	-3,630.00	-35,929.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-598,503.40	0.00	-39,026.00	-637,529.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,176.00	0.00	0.00	-93,176.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,465,198.72	0.00	-826,790.61	-4,291,989.33
4313010102	ร/ดเงินขาดเขตบัตรภาษี	-5,365.45	0.00	-1,419.42	-6,784.87
5101010108	ค่าล่วงเวลา	481,200.00	241,200.00	0.00	722,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	169,920.00	56,640.00	0.00	226,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,995.00	2,665.00	0.00	10,660.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	700.00	0.00	700.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,531,794.72	535,639.61	0.00	2,067,434.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	3,630.00	0.00	28,630.00
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	1,240.00	0.00	7,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,964.00	3,696.00	0.00	14,660.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,901.84	0.00	0.00	2,901.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,880.00	6,730.00	0.00	30,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,043.94	41,538.15	0.00	78,582.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,055.00	2,016.00	0.00	5,071.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,759.00	633.00	0.00	2,392.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,368.86	0.00	0.00	56,368.86

(นายสิบวงษ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,694.65	0.00	0.00	21,694.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,873.46	0.00	0.00	9,873.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,580.80	0.00	0.00	80,580.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,660.37	0.00	0.00	11,660.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,737.68	0.00	0.00	1,737.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,255.56	0.00	0.00	1,255.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,911.79	0.00	0.00	37,911.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,560.66	0.00	0.00	6,560.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	186,220.31	750.43	0.00	186,970.74
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	667,325.76	108,541.94	0.00	775,867.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,833.84	24,986.00	0.00	608,819.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	292,997.19	175,559.00	0.00	468,556.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,096,272.26	-2,096,272.26	0.00


 (นายสิบวงษ์ จินดาพล)
 นายด่านศุลกากรช่องสะงำ