

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000096 ด้านศุลกากรของสง่า
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03005000961001

Report date : 02.09.2568
 Report Time : 10:37:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,625.00	-2,625.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	367,527.49	5,460.00	-147,799.62	225,187.87
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	195,982.00	-195,982.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,257.00	-48,257.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,972.00	-68,972.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	200.00	0.00	200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	-200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	117,229.00	-117,229.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,848.14	0.00	0.00	52,848.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,007.15	0.00	0.00	473,007.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,174,392.74	0.00	0.00	-1,174,392.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-354,030.42	0.00	0.00	-354,030.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ยอื่น	-18,066.01	0.00	0.00	-18,066.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-710,042.92	0.00	0.00	-710,042.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-177,847.02	0.00	0.00	-177,847.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00

(Handwritten signature)

(นางสาวนิชิตี วินยกุล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,876,311.74	0.00	0.00	-2,876,311.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-181,866.37	0.00	0.00	-181,866.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,518,272.93	0.00	0.00	1,518,272.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,417,252.11	0.00	0.00	-1,417,252.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,010.66	0.00	0.00	-75,010.66
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-564,292.49	0.00	0.00	-564,292.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	27,080.00	-27,080.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	0.00	206,675.26	-206,675.26	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,072.70	-53,072.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	117,229.00	-117,229.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	261.59	-261.59	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	-2,417.80	0.00	0.00	-2,417.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวนิตติ รินยกุล)
 นายด่านศรคกรช่องสระง่า

นักวิชาการศรคกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศรคกรช่องสระง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ดรอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,117,143.63	0.00	0.00	-8,117,143.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-1,122,611.00	0.00	-718.00	-1,123,329.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดยสงออก	5,613.12	3.59	0.00	5,616.71
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่าข.ศุลกากร	-3,860.00	0.00	0.00	-3,860.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-102.65	0.00	0.00	-102.65
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-54,967.92	0.00	0.00	-54,967.92
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	347.63	0.00	0.00	347.63
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-328,200.00	0.00	-200.00	-328,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปรม.	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-239.30	0.00	-118.71	-358.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-595,000.00	0.00	-29,720.00	-624,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-101,347.55	0.00	-2,872.08	-104,219.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-132,917.00	0.00	-16,990.00	-149,907.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-692,288.67	0.00	-147,799.62	-840,088.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-64,543.80	0.00	0.00	-64,543.80
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-11,021,937.51	0.00	-999,582.94	-12,021,520.45
4313010102	ร/ดเงินขดยบัตร์ภาษี	-7,414.05	0.00	-894.07	-8,308.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,797,600.00	219,600.00	0.00	2,017,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	108,100.00	10,340.00	0.00	118,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	595,000.00	29,720.00	0.00	624,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,000.00	2,000.00	0.00	29,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,045.00	2,096.00	0.00	31,141.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	701.00	0.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,067,225.19	774,522.94	0.00	7,841,748.13



(นางสาวนิลาดี วิญญูถ)

นักวิชาการสุกลางกรชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์

นายด่านตถกตรของสงขง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,067.00	16,990.00	0.00	105,057.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,557.50	2,900.00	0.00	25,457.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,505.00	52,552.00	0.00	172,057.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,163.00	0.00	0.00	22,163.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,828.86	0.00	0.00	25,828.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,295.00	27,080.00	0.00	125,375.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,836.70	51,747.62	0.00	290,584.32
5104020103	ค่าประกาศ&นำมาดล	12,226.00	631.00	0.00	12,857.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,275.72	475.08	0.00	4,750.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,392.00	850.00	0.00	8,242.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	565,216.45	0.00	0.00	565,216.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	236,687.29	0.00	0.00	236,687.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,157.81	0.00	0.00	16,157.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,918.58	0.00	0.00	215,918.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,268.64	0.00	0.00	32,268.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,812.35	0.00	0.00	372,812.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,327.80	0.00	0.00	50,327.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,793.57	0.00	0.00	101,793.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,738.06	0.00	0.00	21,738.06
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	403,002.94	0.00	0.00	403,002.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,554.15	1,012.78	0.00	73,566.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ต/ให้บก.	1,185,541.93	714.41	0.00	1,186,256.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	662,481.01	147,799.62	0.00	810,280.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	985,087.08	0.00	0.00	985,087.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,184,278.59	-2,184,278.59	0.00



(นางสาวนิวัติ วินัยกุล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า