

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

User Name : A03005000961001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องส่ง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report date : 03.09.2567

Report Time : 10:46:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,400.00	-33,400.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	110,908.00	-110,908.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	281,303.25	0.00	-221,273.00	60,030.25
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,500.00	-41,500.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,165.00	-73,165.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,009.00	-13,009.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	42,967.92	33,600.00	-40,000.00	36,567.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	-200.00	0.00
1102050107	ร/ด ต่างรับ-กายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ต่างรับจาก บก.	0.00	86,174.00	-86,174.00	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	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-496,071.03	0.00	-57,479.71	-553,550.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,079,102.35	98,500.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-46,768.22	0.00	-47,281.43	-94,049.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55

(นายสืบพงษ์ ลิ้มคาพถ)

นายด้านศกการคลังสง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-450,917.29	0.00	-21,957.67	-472,874.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-139,031.86	0.00	-3,326.90	-142,358.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,414,863.98	0.00	-39,102.22	-2,453,966.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-135,499.56	0.00	-3,929.03	-139,428.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,294,024.22	0.00	-11,416.39	-1,305,440.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,922.60	0.00	-2,210.66	-51,133.26
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-80,644.78	0.00	-40,983.41	-121,628.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	-98,500.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	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	207,560.00	-207,560.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	194,000.00	-194,000.00	0.00

(นายสืบพงษ์ วัฒนคาพล)

นายท่านศกการของสงสงสงสง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,050.21	-43,050.21	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	704.00	-704.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	86,174.00	-86,174.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,940.00	-1,940.00	0.00
2102040106	W/H tax-างต.นิติ(53)	0.00	133.77	-133.77	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-38,449.12	0.00	0.00	-38,449.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-45,036.00	0.00	0.00	-45,036.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-48,992.40	0.00	0.00	-48,992.40
2213010101	ร/ดรอรู้	-5,965.32	0.00	0.00	-5,965.32
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,729,912.77	0.00	0.00	-8,729,912.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-62,665.64	20,235.65	0.00	-42,429.99
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	-1,538,107.00	0.00	-156,809.00	-1,694,916.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,419.00	0.00	0.00	-10,419.00
4104010101	ร/ตจัดสรรเขตขนส่งออก	7,690.55	784.05	0.00	8,474.60
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	10,419.00	0.00	0.00	10,419.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-4,070.00	0.00	-230.00	-4,300.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-182,012.82	0.00	0.00	-182,012.82
4203010101	ร/ต ค.บ.เงินฝาก	-239.70	0.00	0.00	-239.70
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-72,353.30	0.00	-1,000.00	-73,353.30
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	182,012.82	0.00	0.00	182,012.82

(นายสืบพงษ์ จันทาพล)

นายท่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-488,000.00	40,000.00	-73,600.00	-521,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-124,748.06	0.00	0.00	-124,748.06
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-492.92	0.00	-24.60	-517.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-566,400.00	0.00	-56,640.00	-623,040.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-987,610.00	0.00	0.00	-987,610.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-109,794.09	0.00	-2,165.00	-111,959.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-55,899.00	0.00	-14,360.00	-70,259.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,330,994.07	0.00	-221,273.00	-1,552,267.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-112,719.76	0.00	0.00	-112,719.76
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-10,747,400.96	0.00	-906,579.41	-11,653,980.37
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	-22,912,608.60	0.00	0.00	-22,912,608.60
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-11,393.40	0.00	-969.48	-12,362.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,217,600.00	253,200.00	0.00	2,470,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	94,000.00	9,400.00	0.00	103,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	566,400.00	56,640.00	0.00	623,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rei	26,650.00	2,665.00	0.00	29,315.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	769.00	0.00	0.00	769.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,847,392.12	605,528.41	0.00	6,452,920.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,600.00	2,550.00	0.00	51,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	810.00	0.00	1,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,929.00	11,000.00	0.00	17,929.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,232.00	0.00	0.00	45,232.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,890.50	0.00	0.00	227,890.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,100.08	0.00	0.00	44,100.08

(นายสิบลักษณ์ จินดาพล)

นายคณิศรภากรช่องสูงรำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าอพาร์ทเมนท์	103,773.00	13,560.00	0.00	117,333.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,891.58	0.00	0.00	300,891.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,516.00	2,509.00	0.00	26,025.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	842.88	0.00	0.00	842.88
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	7,055.00	704.00	0.00	7,759.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	262,605.28	57,479.71	0.00	320,084.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,768.22	47,281.43	-20,235.65	73,814.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,861.99	21,957.67	0.00	126,819.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,732.74	3,326.90	0.00	36,059.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	284,489.64	39,102.22	0.00	323,591.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,656.67	3,929.03	0.00	42,585.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,039.06	0.00	0.00	5,039.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,642.84	0.00	0.00	3,642.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,017.08	11,416.39	0.00	130,433.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,750.00	2,210.66	0.00	23,960.66
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	80,644.78	40,983.41	0.00	121,628.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	249,391.63	994.08	0.00	250,385.71
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ให้บก.	1,610,145.75	158,254.95	0.00	1,768,400.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,302,284.51	221,273.00	0.00	1,523,557.51
5210010112	T/Eรายได้อ่านคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,057,456.19	87,851.00	0.00	1,145,307.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,934,264.54	-2,934,264.54	0.00

(นายตีวงษ์ อิศวาท)

นายท่านศุภการช่องสง่า