

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 04.03.2568

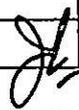
Report Time : 14:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	67,539.00	-67,539.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,569.66	0.00	-42,156.00	95,413.66
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,080.00	-81,080.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,694.00	-63,694.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,306.00	-29,306.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,367.92	42,600.00	-37,600.00	52,367.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42,600.00	-42,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	93,000.00	-93,000.00	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	-837,865.86	0.00	0.00	-837,865.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-213,108.06	0.00	0.00	-213,108.06
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/ย อื่น	-8,445.73	0.00	0.00	-8,445.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

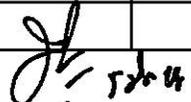
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-581,486.13	0.00	0.00	-581,486.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-158,790.68	0.00	0.00	-158,790.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,647,379.68	0.00	0.00	-2,647,379.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-158,863.01	0.00	0.00	-158,863.01
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	-1,356,644.76	0.00	0.00	-1,356,644.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-62,067.96	0.00	0.00	-62,067.96
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-324,346.66	0.00	0.00	-324,346.66
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,850.00	-12,850.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,096.38	36,306.04	-46,836.06	-11,626.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,440.08	-1,440.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

 ร.ค.น

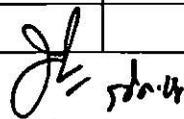
(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,000.00	-93,000.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.74	-129.74	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	-40,866.92	0.00	0.00	-40,866.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,526.00	0.00	0.00	-75,526.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	-540,472.00	0.00	-148,514.00	-688,986.00
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	2,702.39	742.58	0.00	3,444.97
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4202010126	ร/ดค่าศ.บุคลากร	-850.00	0.00	-210.00	-1,060.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-52.30	0.00	0.00	-52.30
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-131,400.00	37,600.00	-80,200.00	-174,000.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-130.63	0.00	-26.82	-157.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-238,000.00	0.00	-59,500.00	-297,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-71,052.07	0.00	-5,634.08	-76,686.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,370.00	0.00	0.00	-14,370.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-182,997.50	0.00	-42,156.00	-225,153.50


 (นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,043.80	0.00	0.00	-53,043.80
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-3,976,576.79	0.00	-1,082,987.86	-5,059,564.65
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,685.17	0.00	-944.31	-4,629.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	594,000.00	369,600.00	-184,800.00	778,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,360.00	15,040.00	0.00	56,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	238,000.00	59,500.00	0.00	297,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,384.00	3,431.00	0.00	14,815.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	690.00	0.00	0.00	690.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,281,682.47	686,221.86	0.00	2,967,904.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,416.00	4,064.00	0.00	24,480.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,272.34	0.00	0.00	6,272.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,445.00	12,850.00	0.00	48,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,076.75	0.00	0.00	54,076.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,079.00	1,965.00	0.00	5,044.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,425.24	475.08	0.00	1,900.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,472.00	965.00	0.00	3,437.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,689.57	0.00	0.00	228,689.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,764.93	0.00	0.00	95,764.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,537.53	0.00	0.00	6,537.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,361.79	0.00	0.00	87,361.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,212.30	0.00	0.00	13,212.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,880.29	0.00	0.00	143,880.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,324.44	0.00	0.00	27,324.44



(นายประสิทธิ์ ดิจจงเจริญ)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,186.22	0.00	0.00	41,186.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,795.36	0.00	0.00	8,795.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	163,057.11	0.00	0.00	163,057.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,859.60	881.15	0.00	57,740.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	553,039.14	140,817.42	0.00	693,856.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,189.84	42,156.00	0.00	195,345.84
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	450,270.08	267,350.00	0.00	717,620.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,216,203.95	-2,216,203.95	0.00



(นายประสิทธิ์ ดิ่งเจริญ)
 นายด่านศุลกากรช่องสะงำ