

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000961001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสงฆ์

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report date : 04.02.2568

Report Time : 13:59:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	108.33	-108.33	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	81,476.00	-81,476.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108.33	-108.33	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,757.66	15,805.00	-58,993.00	137,569.66
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,160.00	-81,160.00	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,595.00	-63,595.00	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,893.00	-42,893.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	36,276.25	39,200.00	-28,108.33	47,367.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	109,888.00	-109,888.00	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	-780,228.65	0.00	-57,637.21	-837,865.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35

(นางสาวนงพงา ชุ่มสูงเนิน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการารแทน

นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-188,972.18	0.00	-24,135.88	-213,108.06
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพ็ช/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-6,798.06	0.00	-1,647.67	-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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-559,468.11	0.00	-22,018.02	-581,486.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-155,478.88	0.00	-3,311.80	-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	-2,608,170.33	0.00	-39,209.35	-2,647,379.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-154,923.21	0.00	-3,939.80	-158,863.01
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,346,264.48	0.00	-10,380.28	-1,356,644.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00

(นางสาวนงพงา ชุ่มสูงเนิน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการนายช่างการแพทย์

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-59,851.22	0.00	-2,216.74	-62,067.96
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพพื้นฐานอื่น	-283,250.97	0.00	-41,095.69	-324,346.66
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	12,700.00	-12,700.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	53,901.67	-54,998.05	-1,096.38
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	891.08	-891.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	109,888.00	-109,888.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	118.69	-118.69	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ดรออกรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวนงพงา ชุ่มสูงเนิน)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการ รักษาการแทน

นายด่านศลาการช่องสระบัว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/ค-อากรขาเข้า	-379,090.00	0.00	-161,382.00	-540,472.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,895.46	806.93	0.00	2,702.39
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4202010126	ร/คค่าธ.ตุลาการ	-665.00	0.00	-185.00	-850.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.30	0.00	0.00	-52.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	-4,000.00	0.00	-2,000.00	-6,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-92,200.00	28,000.00	-67,200.00	-131,400.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-99.15	0.00	-31.48	-130.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-178,500.00	0.00	-59,500.00	-238,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-66,065.99	0.00	-4,986.08	-71,052.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,370.00	0.00	0.00	-14,370.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-127,404.50	3,400.00	-58,993.00	-182,997.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,043.80	0.00	0.00	-53,043.80
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,975,934.04	0.00	-1,000,642.75	-3,976,576.79
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-2,641.34	0.00	-1,043.83	-3,685.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	396,000.00	990,000.00	-792,000.00	594,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	31,020.00	10,340.00	0.00	41,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	178,500.00	59,500.00	0.00	238,000.00

(นางสาวนงพภา ชุ่มสูงเนิน)

ผู้อำนวยการศสภาคการชำนาญการ รักษาการหัวหน้า

นายชำนาญศสภาคการคลังสงข

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,538.00	2,846.00	0.00	11,384.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	690.00	0.00	690.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	1,543,183.72	3,205,451.11	-2,466,952.36	2,281,682.47
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	0.00	12,800.00	-3,400.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,272.34	0.00	0.00	6,272.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,745.00	22,221.00	-9,521.00	35,445.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,076.75	0.00	0.00	54,076.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,783.00	1,334.00	-38.00	3,079.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	950.16	950.16	-475.08	1,425.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,056.00	416.00	0.00	2,472.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	171,052.36	228,689.57	-171,052.36	228,689.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,629.05	95,764.93	-71,629.05	95,764.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,889.86	6,537.53	-4,889.86	6,537.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,343.77	87,361.79	-65,343.77	87,361.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,900.50	13,212.30	-9,900.50	13,212.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,363.26	155,572.61	-128,055.58	143,880.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	15,632.12	0.00	27,324.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,805.94	41,186.22	-30,805.94	41,186.22

(นางสาวนงพงา ชุมสูงเนิน)

นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ รักษาการแทน

นายต้นตุลาการช่องสระบัว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	6,578.62	8,795.36	-6,578.62	8,795.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	121,961.42	163,057.11	-121,961.42	163,057.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,793.66	1,065.94	0.00	56,859.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีหักก.	390,916.99	162,122.15	0.00	553,039.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,596.84	58,993.00	-3,400.00	153,189.84
5210010112	T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	368,679.08	81,591.00	0.00	450,270.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	6,131,685.93	-6,131,685.93	0.00

(นางสาวนงพงา ชุมสูงเนิน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ