

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.02.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสงฆ์

Report Time : 11:20:07

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.13	-0.13	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,745.00	-1,745.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.13	-0.13	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	96,817.51	234,426.21	-26,774.00	304,469.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,114.05	-2,114.05	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,551.00	-37,551.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,204.00	-14,204.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.13	0.00	-0.13	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	51,755.00	-51,755.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	76,545.14	0.00	0.00	76,545.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	444,003.63	0.00	0.00	444,003.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,458,860.26	0.00	0.00	-1,458,860.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-473,152.65	0.00	0.00	-473,152.65
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	-26,198.06	0.00	0.00	-26,198.06
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	-818,674.20	0.00	0.00	-818,674.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-193,955.40	0.00	0.00	-193,955.40
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	-3,069,828.89	0.00	0.00	-3,069,828.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	99,675.84	-49,837.92	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-201,311.21	0.00	0.00	-201,311.21
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

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

วันที่.....3..กุมภาพันธ์..2569.....

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	0.00	0.00	1,748,222.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,482,404.14	0.00	0.00	-1,482,404.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-85,951.22	0.00	0.00	-85,951.22
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-767,119.63	0.00	0.00	-767,119.63
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	12,570.00	-12,570.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	600.47	-830.30	-229.83
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,014.55	-12,014.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	51,755.00	-51,755.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117.57	-117.57	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	-9,434.61	0.00	-222.21	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	0.00	2,418,351.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-31,423,992.08	0.00	0.00	-31,423,992.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	-620.00	0.00	-1,984.00	-2,604.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-13,331.31	0.00	-1,111.05	-14,442.36
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3.10	9.92	0.00	13.02
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	13,331.31	1,111.05	0.00	14,442.36
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-195.00	0.00	-500.00	-695.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	0.00	-0.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-7,998.79	0.00	-888.84	-8,887.63
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-0.14	0.00	-0.46	-0.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-101,580.00	0.00	-33,860.00	-135,440.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชัยพล ชุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....3..กุมภาพันธ์..2569.....

4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,780.00	0.00	0.00	-31,780.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-167,510.10	0.00	-26,774.00	-194,284.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,252.52	0.00	-222.21	-46,474.73
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,605,045.49	0.00	-1,526,943.84	-5,131,989.33
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-4.26	0.00	-13.48	-17.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	418,452.00	611,652.00	-418,452.00	611,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,140.00	11,380.00	0.00	45,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	101,580.00	33,860.00	0.00	135,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,507.00	2,363.00	0.00	8,870.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,207,524.27	3,207,388.27	-2,207,524.27	3,207,388.27
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,780.00	0.00	0.00	31,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,964.00	0.00	0.00	37,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,149.10	0.00	0.00	11,149.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	12,570.00	0.00	21,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,222.57	11,539.47	0.00	51,762.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,260.00	1,432.00	0.00	3,692.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	950.16	475.08	0.00	1,425.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,621.00	0.00	0.00	2,621.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	171,052.36	171,052.36	-171,052.36	171,052.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,629.05	71,629.05	-71,629.05	71,629.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,889.86	4,889.86	-4,889.86	4,889.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,305.52	65,305.52	-65,305.52	65,305.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,686.07	9,686.07	-9,686.07	9,686.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,363.25	116,363.25	-116,363.25	116,363.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	11,692.32	-11,692.32	11,692.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,265.34	32,265.34	-32,265.34	32,265.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,578.62	6,578.62	-6,578.62	6,578.62
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	121,961.42	121,961.42	-121,961.42	121,961.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,255.71	1,122.32	0.00	55,378.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	811.90	2,175.71	0.00	2,987.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,510.10	26,774.00	0.00	194,284.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	38,344.30	50,368.92	0.00	88,713.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	5,106,894.50	-5,106,894.50	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชยพล ชวนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....3..กุมภาพันธ์..2569.....