

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000961001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรของสง่า

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 03.12.2567

Report Time : 09:29:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	68,115.00	-68,115.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,137.20	143,337.80	-58,099.00	168,376.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,249.00	-125,249.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,245.00	-75,245.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,093.00	-33,093.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	49,167.92	51,200.00	-64,000.00	36,367.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	51,200.00	-51,200.00	0.00
1102050107	ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คำรับจาก บก.	0.00	108,338.00	-108,338.00	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	-666,813.49	0.00	0.00	-666,813.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-141,479.01	0.00	0.00	-141,479.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)

นายชำนาญศุลกากรของสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย ลีน	-3,555.87	0.00	0.00	-3,555.87
1205040101	สิงปลุกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พักสิงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิงปลุกสร้าง	-516,142.34	0.00	0.00	-516,142.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-148,914.43	0.00	0.00	-148,914.43
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	-2,531,016.42	0.00	0.00	-2,531,016.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-147,170.69	0.00	0.00	-147,170.69
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	-1,325,838.75	0.00	0.00	-1,325,838.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,489.33	0.00	0.00	-55,489.33
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-202,385.24	0.00	0.00	-202,385.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

(นายสิบวงษ์ จินดาพล)

นายชำนาญศลากรช่องชะง่า

Signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,006.00	-25,006.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	-1,096.38	69,970.89	-75,455.78	-6,581.27
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,492.60	-29,492.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	108,338.00	-108,338.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-างจ.นิติ(53)	0.00	247.57	-247.57	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	-38,449.12	0.00	-2,417.80	-40,866.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-54,742.00	20,136.00	-40,920.00	-75,526.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	รดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รดสูงต่ำตขจ.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	รดสูงต่ำตขจ.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/ต-อากรขาเข้า	-120,966.00	0.00	-170,689.00	-291,655.00
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	0.00	0.00	-10,729.00	-10,729.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	604.83	853.45	0.00	1,458.28
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	2,417.80	0.00	2,417.80
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-105.00	0.00	-80.00	-185.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	56.03	0.00	0.00	56.03

(นายสีบวงษ์ จันทาพล)



นายสีบวงษ์ จันทาพล

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ใหม่ใช้ภาษาอื่น	-2,000.00	0.00	-2,000.00	-4,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-17,400.00	64,000.00	-115,200.00	-68,600.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ. เก็บภาษี	-38.51	0.00	-43.25	-81.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-59,500.00	0.00	-59,500.00	-119,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,742.08	0.00	-32,737.60	-35,479.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-42,816.16	0.00	-58,099.00	-100,915.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,706.00	0.00	-43,337.80	-53,043.80
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-771,673.32	0.00	-878,919.32	-1,650,592.64
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-894.62	0.00	-1,178.49	-2,073.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,340.00	10,340.00	0.00	20,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	59,500.00	59,500.00	0.00	119,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,846.00	2,846.00	0.00	5,692.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	486,880.32	0.00	486,880.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-9,521.00	25,006.00	0.00	15,485.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,630.52	0.00	27,630.52
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	475.08	0.00	475.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,637.20	0.00	0.00	57,637.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,135.88	0.00	0.00	24,135.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,647.67	0.00	0.00	1,647.67


 (นายสิทธิพงษ์ จินดาพล)
 นายต้นตุลการครองสงสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,018.00	0.00	0.00	22,018.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,336.05	0.00	0.00	3,336.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,209.35	0.00	0.00	39,209.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	0.00	0.00	3,939.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,380.21	0.00	0.00	10,380.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,216.73	0.00	0.00	2,216.73
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	41,095.69	0.00	0.00	41,095.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,639.13	44,512.68	0.00	55,151.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	122,466.17	176,495.50	0.00	298,961.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,008.50	58,099.00	0.00	71,107.50
5210010112	T/Eรายไ้รโอนาส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	156,525.08	167,302.00	0.00	323,827.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,250,230.21	-2,250,230.21	0.00

(นายสิทธิพงษ์ จินดาพล)

นายชำนาญสุทธการช่องสง่า