

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 07.01.2568

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องส่ง

Report Time : 16:29:35

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	108.33	-108.33	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	55,337.00	-55,337.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,376.00	38,871.00	-26,489.34	180,757.66
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,660.00	-40,660.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,366.00	-64,366.00	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,957.00	-12,957.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	36,367.92	23,708.33	-23,800.00	36,276.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00
1102050107	ร/ด. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	77,323.00	-77,323.00	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	-722,591.45	0.00	-57,637.20	-780,228.65

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-164,836.31	0.00	-24,135.87	-188,972.18
1205030101	อาคารเพ็ช/ยี่ฮั่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพ็ช/ยี่ฮั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยี่ฮั่น	-5,150.39	0.00	-1,647.67	-6,798.06
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	-537,450.10	0.00	-22,018.01	-559,468.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-152,142.86	0.00	-3,336.02	-155,478.88
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	-2,568,960.97	0.00	-39,209.36	-2,608,170.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-150,983.41	0.00	-3,939.80	-154,923.21
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



(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,335,884.23	0.00	-10,380.25	-1,346,264.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุฑ	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุฑ	-57,634.54	0.00	-2,216.68	-59,851.22
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-242,155.27	0.00	-41,095.70	-283,250.97
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	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	13,532.34	-13,532.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่ตั๋ว	0.00	6,272.34	-6,272.34	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-6,581.27	37,008.77	-30,427.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,590.31	-27,590.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบใส่ตั๋วค้างจ่าย	0.00	77,323.00	-77,323.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	133.16	-133.16	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	-40,866.92	0.00	0.00	-40,866.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,526.00	0.00	0.00	-75,526.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)


นักวิชาการสุทธกการชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
นายตำบลการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,117,143.63	0.00	0.00	-8,117,143.63
3102010102	ผลสะสมแก่เขตพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	-291,655.00	0.00	-87,435.00	-379,090.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	1,458.28	437.18	0.00	1,895.46
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-185.00	0.00	-480.00	-665.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	56.03	0.00	-108.33	-52.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-68,600.00	23,800.00	-47,400.00	-92,200.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-81.76	0.00	-17.39	-99.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-119,000.00	0.00	-59,500.00	-178,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-35,479.68	0.00	-30,586.31	-66,065.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,500.00	0.00	-1,870.00	-14,370.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-100,915.16	0.00	-26,489.34	-127,404.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,043.80	0.00	0.00	-53,043.80
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	-1,650,592.64	0.00	-1,325,341.40	-2,975,934.04

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชสาราชการทพท

นายคานศุลกากรช่องสงฆ์



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรเครดิต	-2,073.11	0.00	-568.23	-2,641.34
5101010108	ค่าจ้างเวลา	198,000.00	198,000.00	0.00	396,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,680.00	10,340.00	0.00	31,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	119,000.00	59,500.00	0.00	178,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,692.00	2,846.00	0.00	8,538.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	486,880.32	1,056,303.40	0.00	1,543,183.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,272.34	0.00	6,272.34
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	15,485.00	7,260.00	0.00	22,745.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,630.52	26,446.23	0.00	54,076.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,016.00	767.00	0.00	1,783.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	475.08	475.08	0.00	950.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,387.00	669.00	0.00	2,056.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,415.16	57,637.20	0.00	171,052.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,493.18	24,135.87	0.00	71,629.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,242.19	1,647.67	0.00	4,889.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,325.76	22,018.01	0.00	65,343.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,564.48	3,336.02	0.00	9,900.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,153.90	39,209.36	0.00	116,363.26

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)



นักวิชาการสุทธากรชำนาญการพิเศษ รักษาการรายน

นายชำนาญสุทธากรช่องสระบัว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,425.69	10,380.25	0.00	30,805.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,361.94	2,216.68	0.00	6,578.62
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	80,865.72	41,095.70	0.00	121,961.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สตรีก.	55,151.81	641.85	0.00	55,793.66
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้ปก.	298,961.67	91,955.32	0.00	390,916.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,107.50	26,489.34	0.00	97,596.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	323,827.08	44,852.00	0.00	368,679.08
รวมรหัสหน่วยแยกจ่าย 0300500096		0.00	2,265,331.88	-2,265,331.88	0.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการสุทธากรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่ง
นายด่านสุทธากรช่องสง่างา