

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.03.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสงฆ์

Report Time : 10:52:41

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	11,529.40	-11,529.40	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	304,469.72	14,049.00	-80,578.07	237,940.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,349.00	-45,349.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,582.99	-73,582.99	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	20.03	-20.03	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	118,931.99	-118,931.99	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	-1,516,497.47	0.00	0.00	-1,516,497.47
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-497,288.53	0.00	0.00	-497,288.53
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	-27,845.73	0.00	0.00	-27,845.73
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	-840,374.66	0.00	0.00	-840,374.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-197,219.26	0.00	0.00	-197,219.26
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	-3,109,038.25	0.00	0.00	-3,109,038.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,797.92	0.00	0.00	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-207,244.57	0.00	0.00	-207,244.57
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

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	0.00	0.00	1,748,222.93
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,493,276.17	0.00	0.00	-1,493,276.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-88,167.96	0.00	0.00	-88,167.96
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสร-ส/พื้นฐานอื่น	-808,215.32	0.00	0.00	-808,215.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	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	6,520.00	-6,520.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-229.83	3,588.59	-3,358.76	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,586.05	-18,586.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	118,931.99	-118,931.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.46	-68.46	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,656.82	0.00	0.00	-9,656.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	0.00	0.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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-อาคารขาเข้า	-2,604.00	0.00	-7,660.00	-10,264.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-14,442.36	0.00	-128.40	-14,570.76
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	13.02	38.30	0.00	51.32
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	14,442.36	0.00	0.00	14,442.36
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-695.00	0.00	-525.00	-1,220.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-0.08	0.00	0.00	-0.08
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-8,887.63	0.00	0.00	-8,887.63
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-0.60	0.00	-1.92	-2.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-135,440.00	0.00	-33,860.00	-169,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-66,838.36	0.00	-21,349.97	-88,188.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,780.00	0.00	-8,250.00	-40,030.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-194,284.10	0.00	-80,578.07	-274,862.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,474.73	0.00	0.00	-46,474.73
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,131,989.33	0.00	-885,116.38	-6,017,105.71
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-17.74	0.00	-52.75	-70.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	611,652.00	156,000.00	0.00	767,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	45,520.00	11,380.00	0.00	56,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	135,440.00	33,860.00	0.00	169,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,870.00	2,363.00	0.00	11,233.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,207,388.27	714,536.38	0.00	3,921,924.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,780.00	1,050.00	0.00	32,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	14,496.00	0.00	20,896.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,964.00	45,037.99	0.00	83,001.99
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	21,570.00	6,520.00	0.00	28,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,762.04	17,096.97	0.00	68,859.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,692.00	1,545.00	0.00	5,237.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,425.24	475.08	0.00	1,900.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,621.00	1,014.00	0.00	3,635.00
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	87,005.98	0.00	0.00	87,005.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,949.93	0.00	0.00	12,949.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,572.61	0.00	0.00	155,572.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,625.68	0.00	0.00	17,625.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,137.37	0.00	0.00	43,137.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,795.36	0.00	0.00	8,795.36
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	163,057.11	0.00	0.00	163,057.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,378.03	57.34	0.00	55,435.37
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,987.61	8,573.60	0.00	11,561.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,284.10	80,578.07	0.00	274,862.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-0.05	0.00	0.00	-0.05
5210010118	TE-ภายในกรม	88,713.22	0.00	0.00	88,713.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	1,514,979.23	-1,514,979.23	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายชยพล ขุนเรศ)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านตุลาการช่องสง่า

วันที่.....4..มีนาคม..2569.....