

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.10.2567

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรของสง่า

Report Time : 13:58:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	84,276.50	-84,276.50	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,030.25	270,051.50	-236,505.97	93,575.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,004.00	-141,004.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,905.00	-64,905.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,692.00	-14,692.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,567.92	29,600.00	-29,800.00	36,367.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,400.00	-29,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	192,389.90	-79,597.00	112,792.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,992.40	0.00	0.00	48,992.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	352,267.63	11,807.98	-11,807.98	352,267.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-553,550.74	0.00	-55,625.55	-609,176.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-94,049.65	0.00	-23,293.48	-117,343.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	194,000.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	194,000.00	0.00	-194,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	-1,908.20	-1,908.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55

(นายสิบวงษ์ จินดาพล)

นายด้านศุลกากรของสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-472,874.96	0.00	-21,249.38	-494,124.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-142,358.76	0.00	-3,219.62	-145,578.38
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	-2,453,966.20	0.00	-37,840.87	-2,491,807.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-139,428.59	0.00	-3,802.30	-143,230.89
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	-1,305,440.61	0.00	-10,017.93	-1,315,458.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-51,133.26	0.00	-2,139.34	-53,272.60
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-121,628.19	0.00	-39,661.36	-161,289.55
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	14,360.00	-14,360.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	116,039.34	-117,135.72	-1,096.38
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,853.41	-94,661.07	-29,807.66

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายส่วนกลางกองส่งเสริม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	79,597.00	-192,389.90	-112,792.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.30	-148.30	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	-38,449.12	0.00	-51.50	-38,500.62
2112010199	เงินประกันอื่น	-45,036.00	0.00	0.00	-45,036.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-48,992.40	0.00	0.00	-48,992.40
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,965.32	0.00	0.00	-5,965.32
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,729,912.77	0.00	0.00	-8,729,912.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-42,429.99	0.00	0.00	-42,429.99
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-1,694,916.00	0.00	-178,929.00	-1,873,845.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,419.00	0.00	0.00	-10,419.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	8,474.60	894.64	0.00	9,369.24
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	10,419.00	0.00	0.00	10,419.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	-500.00	-1,500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-4,300.00	0.00	-420.00	-4,720.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-182,012.82	0.00	-257.50	-182,270.32
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-239.70	0.00	0.00	-239.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-73,353.30	0.00	-1,000.00	-74,353.30
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	182,012.82	257.50	0.00	182,270.32
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-521,600.00	29,600.00	-59,000.00	-551,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-124,748.06	0.00	-206.00	-124,954.06
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-517.52	0.00	-67.16	-584.68

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายสืบวงศ์ จินดาพล

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-623,040.00	0.00	-56,640.00	-679,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-987,610.00	0.00	0.00	-987,610.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-111,959.09	0.00	-2,165.00	-114,124.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,259.00	0.00	-6,100.00	-76,359.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,552,267.07	0.00	-206,698.31	-1,758,965.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-112,719.76	0.00	-51.50	-112,771.26
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-11,653,980.37	0.00	-1,059,102.15	-12,713,082.52
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	-22,912,608.60	0.00	0.00	-22,912,608.60
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-12,362.88	0.00	-1,399.26	-13,762.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,470,800.00	451,200.00	-253,200.00	2,668,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	623,040.00	56,640.00	0.00	679,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,315.00	2,665.00	0.00	31,980.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	769.00	0.00	0.00	769.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,452,920.53	1,118,692.58	-605,528.41	6,966,084.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,150.00	6,100.00	0.00	57,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,929.00	0.00	0.00	17,929.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,708.00	32,268.90	0.00	44,976.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,232.00	80,524.00	0.00	125,756.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,890.50	11,807.98	0.00	239,698.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,100.08	2,400.00	0.00	46,500.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,333.00	14,360.00	0.00	131,693.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,891.58	92,301.91	0.00	393,193.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,025.00	1,792.00	0.00	27,817.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	842.88	950.16	0.00	1,793.04

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายสืบวงศ์ จินดาพล

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,759.00	1,409.00	0.00	9,168.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,084.99	113,105.26	-57,479.71	375,710.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,814.00	70,574.91	-47,281.43	97,107.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,908.20	0.00	1,908.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,819.66	43,207.05	-21,957.67	148,069.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,059.64	6,546.52	-3,326.90	39,279.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,591.86	76,943.09	-39,102.22	361,432.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,585.70	7,731.33	-3,929.03	46,388.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,039.06	0.00	0.00	5,039.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,642.84	0.00	0.00	3,642.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,433.47	21,434.32	-11,416.39	140,451.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,960.66	4,350.00	-2,210.66	26,100.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	121,628.19	80,644.77	-40,983.41	161,289.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	250,385.71	1,714.55	0.00	252,100.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,768,400.70	179,208.11	0.00	1,947,608.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,523,557.51	236,505.97	0.00	1,760,063.48
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,145,307.19	97,582.00	0.00	1,242,889.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	4,162,644.68	-4,162,644.68	0.00


 (นายสิบวงษ์ จินดาพล)
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า