

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.11.2568

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

Report Time : 10:18:36

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,917.36	-67,917.36	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	701,248.55	-701,248.55	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158.68	-158.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,575.78	992,984.09	-975,087.48	111,472.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	768,560.45	-768,560.45	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	835,679.00	-835,679.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	572,421.20	-572,421.20	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	38,500.62	-38,500.62	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	36,367.92	366,311.41	-401,479.33	1,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	298,800.00	-298,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	37,256.03	0.05	-37,256.03	0.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	112,792.90	1,388,271.30	-1,500,487.20	577.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,848.14	23,697.00	0.00	76,545.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,007.15	193,650.60	-222,654.12	444,003.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-609,176.29	0.00	-678,631.61	-1,287,807.90

 6.11.68

(นางสาวนิธิตี วินัยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-117,343.13	0.00	-284,180.47	-401,523.60
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	-1,908.20	0.00	-19,400.00	-21,308.20
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	-494,124.34	0.00	-259,244.34	-753,368.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-145,578.38	0.00	-38,690.95	-184,269.33
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	-2,491,807.07	0.00	-461,658.57	-2,953,465.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-143,230.89	0.00	-46,388.00	-189,618.89
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	229,950.00	0.00	1,748,222.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

 6.11.68

(นางสาวนิธิตี วนิชกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,315,458.54	0.00	-134,680.26	-1,450,138.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-53,272.60	0.00	-26,100.00	-79,372.60
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-161,289.55	0.00	-483,868.66	-645,158.21
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	193,471.86	-193,471.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,250.19	-36,250.19	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,096.38	625,864.72	-624,768.34	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,807.66	376,816.53	-347,008.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-513.08	9,573.08	-18,699.08	-9,639.08
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-112,792.90	1,500,487.20	-1,388,271.30	-577.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,833.84	-1,833.84	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-669,405.32	669,405.32	-835,722.22	-835,722.22
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-802.28	802.28	-0.05	-0.05
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-38,500.62	41,033.32	-6,634.79	-4,102.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-45,036.00	35,336.00	-62,126.00	-71,826.00

วิ
๖.11.68

(นางสาวนิวัติ วินยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	-23,697.00	-76,545.14
2213010101	ร/ดรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-23,306,848.45	23,306,848.45	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,117,143.63	0.00	-23,306,848.45	-31,423,992.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	-1,123,329.00	-1,123,329.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-11,392.40	-11,392.40
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	5,616.71	0.00	5,616.71
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	3,081.20	0.00	3,081.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-3,860.00	-3,860.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-8,105.68	-8,105.68
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	56.03	-158.73	-102.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-54,967.92	-54,967.92
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	8,105.68	0.00	8,105.68
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	401,200.00	-730,800.00	-329,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-7,084.79	-7,084.79
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-358.01	-358.01
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-324,110.00	-324,110.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	59,500.00	-713,940.00	-654,440.00

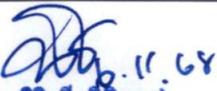
วิศ 6. 11. 68

(นางสาวนิธิตี วิญญุต)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-106,337.63	-106,337.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	29,487.00	-179,394.00	-149,907.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,400.00	-958,888.06	-955,488.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-66,228.09	-66,228.09
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-12,926,721.74	-12,926,721.74
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-8,308.12	-8,308.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,414,400.00	-2,996,400.00	2,418,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	133,980.00	0.00	133,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	805,860.00	-120,780.00	685,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	34,074.00	0.00	34,074.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	701.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	18,991,514.02	-9,870,922.38	9,120,591.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,850.00	0.00	44,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	134,544.00	-29,487.00	105,057.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	58,120.60	-3,400.00	54,720.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	187,513.00	0.00	187,513.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	150,657.12	-5,330.60	145,326.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,828.86	0.00	25,828.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	161,877.00	-19,042.00	142,835.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	331,422.91	0.00	331,422.91


(นางสาวนิวัติ วินยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,066.00	-9,136.00	13,930.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,651.12	-950.16	5,700.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,357,263.22	-678,631.61	678,631.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	568,360.94	-284,180.47	284,180.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,800.00	-19,400.00	19,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	518,488.68	-259,244.34	259,244.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	77,381.90	-38,690.95	38,690.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	935,009.46	-473,350.89	461,658.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	92,776.00	-46,388.00	46,388.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	269,360.52	-134,680.26	134,680.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	52,200.00	-26,100.00	26,100.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	967,737.32	-483,868.66	483,868.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,988.38	0.00	81,988.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,186,256.34	0.00	1,186,256.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	929,080.40	-3,400.00	925,680.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.05	-802.28	-802.23
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,015,927.08	0.00	1,015,927.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	68,427,094.64	-68,427,094.64	0.00



(นางสาวนิธิตี วิณัยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า