

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000961001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report date : 02.07.2568

Report Time : 13.25.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50.35	-50.35	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	74,731.00	-74,731.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	235,656.24	38,871.00	-107,166.89	167,360.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,136.00	2,380.00	-3,516.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,507.00	-80,507.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,313.00	-58,313.00	0.00
1101030101	ง/ฝ การแสสรายวัน	0.00	2,481.20	-2,481.20	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,081.20	33,250.35	-32,481.20	9,850.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	33,200.00	-33,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	138,820.00	-138,820.00	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	-1,060,977.61	0.00	0.00	-1,060,977.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35

(นายประสิทธิ์ ตีจงเจริญ)

ผู้อำนวยการกอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-306,537.26	0.00	0.00	-306,537.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ยอื่น	-14,823.82	0.00	0.00	-14,823.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-666,717.14	0.00	0.00	-666,717.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-171,424.71	0.00	0.00	-171,424.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,799,157.85	0.00	0.00	-2,799,157.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-174,113.86	0.00	0.00	-174,113.86
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	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,396,826.41	0.00	0.00	-1,396,826.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00

(นายประสิทธิ์ ติงเจริญ)

นายผู้อำนวยการกองคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-70,648.77	0.00	0.00	-70,648.77
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-483,426.77	0.00	0.00	-483,426.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	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	14,704.00	-14,704.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-334.32	29,411.50	-29,077.18	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,701.97	-36,701.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	138,820.00	-138,820.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	134.70	-134.70	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,899.00	2,481.20	0.00	-2,417.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	0.00	0.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายประสิทธิ์ ตั้งเจริญ)

นายอำเภอเมือง...

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สละสม	-8,117,143.63	0.00	0.00	-8,117,143.63
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ค-อากกรขาเข้า	-1,058,287.00	0.00	-64,014.00	-1,122,301.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/ค จัดสรรชดเชยส่งออก	5,291.50	320.07	0.00	5,611.57
4104010104	ร/ค จัดสรรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010126	ร/ค ค่าธ.ศุลกากร	-2,820.00	0.00	-280.00	-3,100.00
4202030104	ร/ค ค่าขายของกลาง	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-52.30	0.00	-50.35	-102.65
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-54,967.92	0.00	0.00	-54,967.92
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	347.63	0.00	0.00	347.63
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-293,800.00	30,000.00	-63,200.00	-327,000.00
4301020108	ร/ค เงินนอกงบม.	-347.63	0.00	0.00	-347.63
4301020109	ร/ค เป็นคชจ. เก็บภาษี	-222.61	0.00	-16.62	-239.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-476,000.00	0.00	-59,500.00	-535,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-92,525.39	0.00	-4,849.08	-97,374.47
4307010108	TR-รับงบบกลาง	-64,907.00	0.00	-18,710.00	-83,617.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-535,288.92	0.00	-107,166.89	-642,455.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-64,543.80	0.00	0.00	-64,543.80
4308010118	รต. ระหว่างกันใบกรม	-8,210,815.79	0.00	-1,098,382.84	-9,309,198.63



(นายประสิทธิ์ ตังเจริญ)

นายควบคุมการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเชยปีตราชี	-6,966.61	0.00	-445.31	-7,411.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,350,000.00	412,800.00	-188,400.00	1,574,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	87,420.00	10,340.00	0.00	97,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	476,000.00	59,500.00	0.00	535,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,353.00	2,846.00	0.00	26,199.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	701.00	0.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,008,098.47	1,560,011.04	-740,423.20	5,827,686.31
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,057.00	18,710.00	0.00	63,767.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,557.50	0.00	0.00	22,557.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,149.00	45,356.00	0.00	119,505.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	84,805.00	13,490.00	0.00	98,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,574.80	35,363.89	0.00	231,938.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,140.00	1,282.00	0.00	11,422.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,325.56	475.08	0.00	3,800.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,064.00	863.00	0.00	6,927.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	451,801.32	57,637.20	-57,637.20	451,801.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,194.13	24,135.88	-24,135.88	189,194.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,915.62	1,647.67	-1,647.67	12,915.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,592.80	22,018.00	-22,018.00	172,592.80



(นายประสิทธิ์ คิงเจริญ)

นายท่านศกการช่องสงระงำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.สนง.	25,846.33	3,263.76	-3,263.76	25,846.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,658.46	39,209.37	-39,209.37	295,658.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	3,939.80	-3,939.80	42,575.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,367.87	10,380.20	-10,380.20	81,367.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,376.17	2,216.73	-2,216.73	17,376.17
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	322,137.22	41,095.70	-41,095.70	322,137.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,084.34	467.61	0.00	72,551.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,119,153.20	65,269.93	0.00	1,184,423.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	505,481.26	107,166.89	0.00	612,648.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	TE-ภายในกรม	928,563.08	45,524.00	0.00	974,087.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	3,302,187.09	-3,302,187.09	0.00



(นายประสิทธิ์ ตั้งเจริญ)
 นายควบคุมการของสงฆ์