

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000961001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report date : 04.08.2567

Report Time : 13:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	385.63	-385.63	0
1101010110	พักเงินสดรับ	2,176.00	75,499.30	-77,675.30	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	185.63	-185.63	0
1101020501	เงินฝากคลัง	337,641.34	196,481.20	-252,819.29	281,303
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	40,500.00	45,586.00	-86,086.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,975.00	-73,975.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,878.00	-25,878.00	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,007.38	-10,007.38	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	46,560.93	40,400.00	-43,993.01	42,967
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	40,200.00	-40,200.00	0
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	99,853.00	-99,853.00	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,992.40	0.00	0.00	48,992
1105010105	วัสดุคงคลัง	352,267.63	0.00	0.00	352,267
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-438,591.29	0.00	0.00	-438,591
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,079,102.35	0.00	0.00	6,079,102
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-23,000.77	0.00	0.00	-23,000
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-428,959.60	0.00	0.00	-428,959

(นายสีบงษ์ อิมตาพล)



นายชำนาญศุภการช่องสงฆ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-135,704.92	0.00	0.00	-135,704
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,375,761.75	0.00	0.00	-2,375,761
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-131,570.52	0.00	0.00	-131,570
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,505,432.93	12,840.00	0.00	1,518,272
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,278,731.26	0.00	-1,414.16	-1,280,145
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-46,711.94	0.00	0.00	-46,711
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-39,661.37	0.00	0.00	-39,661
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,260.50	-188,260.50	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	177,887.50	-177,887.50	0
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-2,266.39	31,433.32	-29,166.93	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,680.79	-38,680.79	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	99,853.00	-99,853.00	0

(นายสีवंชวี ฉินคาพล)



นายท่านตุลาการช่องสระจำ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,778.30	-1,778.30	0
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,975.30	10,007.38	-2,481.20	-38,449
2112010199	เงินประกันอื่น	-45,036.00	0.00	0.00	-45,036
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-48,992.40	0.00	0.00	-48,992
2213010101	ร/ดรอรู้	-5,965.32	0.00	0.00	-5,965
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,199.13	0.00	0.00	655,199
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,729,912.77	0.00	0.00	-8,729,912
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-62,665.64	0.00	0.00	-62,665
4102030101	ร/ต-อาจรขาเข้า	-1,453,977.00	0.00	-84,130.00	-1,538,107
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-4,216.00	0.00	-6,203.00	-10,419
4104010101	ร/ตจัดสรรขบทยส่งออก	7,269.91	420.64	0.00	7,690
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	4,216.00	6,203.00	0.00	10,419
4202010126	ร/ตค่าธ.ตุลาการ	-3,540.00	0.00	-530.00	-4,070
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-182,012.82	0.00	0.00	-182,012
4203010101	ร/ต คบ. เงินฝาก	-239.70	0.00	0.00	-239
4206010199	รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น	-55,240.00	0.00	-17,113.30	-72,353
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	182,012.82	0.00	0.00	182,012
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-447,600.00	33,800.00	-74,200.00	-488,000
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-121,026.26	0.00	-3,721.80	-124,748
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-476.26	0.00	-16.66	-492
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-509,760.00	0.00	-56,640.00	-566,400

(นายสิวงษ์ จินดาพล)

นายต้นสกุลการช่างสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-987,610.00	0.00	0.00	-987,610
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-107,629.09	0.00	-2,165.00	-109,794
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,729.00	0.00	-15,170.00	-55,899
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,078,174.78	0.00	-252,819.29	-1,330,994
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-110,238.56	0.00	-2,481.20	-112,719
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	-9,305,411.89	0.00	-1,441,989.07	-10,747,400
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างง/ง	-22,912,608.60	0.00	0.00	-22,912,608
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-10,847.17	0.00	-546.23	-11,393
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,964,400.00	253,200.00	0.00	2,217,600
5101010113	ค่าจ้าง	84,600.00	9,400.00	0.00	94,000
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	509,760.00	56,640.00	0.00	566,400
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	600.00	0.00	6,000
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,985.00	2,665.00	0.00	26,650
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	769.00	0.00	0.00	769
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,880,698.89	966,693.23	0.00	5,847,392
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,430.00	15,170.00	0.00	48,600
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	0.00	0.00	370
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,929.00	0.00	0.00	6,929
5103010103	ค่าที่พัก	11,608.00	1,100.00	0.00	12,708
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,080.00	12,152.00	0.00	45,232
5104010104	ค่าวัสดุ	50,003.00	177,887.50	0.00	227,890
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,100.08	0.00	0.00	44,100
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,400.00	10,373.00	0.00	103,773
5104020101	ค่าไฟฟ้า	264,151.67	36,739.91	0.00	300,891
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,390.00	2,126.00	0.00	23,516
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	842.88	0.00	842

(นายสืบพงษ์ จันทพท)

นายต้นศุภการช่องสง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,957.00	1,098.00	0.00	7,055.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,125.54	0.00	0.00	205,125.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารसनง.	23,000.77	0.00	0.00	23,000.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,904.30	0.00	0.00	82,904.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	29,405.80	0.00	0.00	29,405.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,387.41	0.00	0.00	245,387.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,727.63	0.00	0.00	34,727.63
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	105,138.28	0.00	0.00	105,138.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,539.34	0.00	0.00	19,539.34
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	39,661.37	0.00	0.00	39,661.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	242,407.88	6,983.75	0.00	249,391.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	1,466,563.71	143,582.04	0.00	1,610,145.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,049,465.22	252,819.29	0.00	1,302,284.51
5210010112	T/E-รายได้รอนาส่งคลัง	-3,066.30	0.00	0.00	-3,066.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,008,838.19	48,618.00	0.00	1,057,456.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	3,208,306.17	-3,208,306.17	0.00

(นายสิวงษ์ จินดาพล)  
นายค่านตุลการช่องสง่า