

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.11.2568

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

Report Time : 14:37:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 111,472.39 | 154,969.00 | -99,573.30 | 166,868.09 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 40,920.00 | -40,920.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 52,841.00 | -52,841.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 54,969.00 | -54,969.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 577.00 | 107,233.00 | -107,810.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 71,815.14 | 0.00 | 0.00 | 71,815.14 |
| 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 | -1,287,807.90 | 0.00 | 0.00 | -1,287,807.90 |



3.11.68

(นางสาวนิวัติ วินยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,177,602.35 | 0.00 | 0.00 | 6,177,602.35 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -401,523.60 | 0.00 | 0.00 | -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 | -21,308.20 | 0.00 | 0.00 | -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 | -753,368.68 | 0.00 | 0.00 | -753,368.68 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,359.00 | 0.00 | 0.00 | 243,359.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -184,269.33 | 0.00 | 0.00 | -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 | -2,953,465.64 | 0.00 | 0.00 | -2,953,465.64 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 231,960.00 | 0.00 | 0.00 | 231,960.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -189,618.89 | 0.00 | 0.00 | -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 | 1,748,222.93 | 0.00 | 0.00 | 1,748,222.93 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 3.11.68
 (นางสาวนิวัติ วินัยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,450,138.80 | 0.00 | 0.00 | -1,450,138.80 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 130,500.00 | 0.00 | 0.00 | 130,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -79,372.60 | 0.00 | 0.00 | -79,372.60 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 5,643,813.28 | 0.00 | 0.00 | 5,643,813.28 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -645,158.21 | 0.00 | 0.00 | -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 | 0.00 | -9,060.00 | -9,060.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 475.08 | -475.08 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -9,639.08 | 9,639.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -577.00 | 107,810.00 | -107,233.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -835,722.22 | 835,722.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -4,102.09 | 0.00 | 0.00 | -4,102.09 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -71,826.00 | 40,920.00 | -40,920.00 | -71,826.00 |


 3.11.68
 (นางสาวนิวัติ วินัยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | -71,815.14 | 0.00 | 0.00 | -71,815.14 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 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 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -33,860.00 | -33,860.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -2,079.08 | -2,079.08 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -16,800.00 | -16,800.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -54,969.00 | -54,969.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -40,920.00 | -40,920.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | -950,971.22 | -950,971.22 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 200,400.00 | -200,400.00 | 0.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 11,380.00 | 0.00 | 11,380.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 33,860.00 | 0.00 | 33,860.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 2,169.00 | 0.00 | 2,169.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 635,322.22 | -635,322.22 | 0.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |


3.11.68

(นางสาวนิธิตี วินัยกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,060.00 | -9,060.00 | 0.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 104.00 | -104.00 | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 475.08 | -475.08 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 40,920.00 | 0.00 | 40,920.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 64,029.00 | 0.00 | 64,029.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 37,944.30 | 0.00 | 37,944.30 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096 | | 0.00 | 2,462,362.08 | -2,462,362.08 | 0.00 |

วิศ. 3.11.68

(นางสาวนิธิตี วินัยกุล)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า