

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.01.2569

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรกรมราช

Report Time : 15:59:10

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

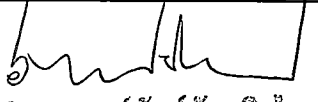
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	147.23	-147.23	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	558,521.79	13,146.00	-65,499.24	506,168.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,140.00	-78,140.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,448.00	-32,448.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	82,528.00	2,547.23	-20,400.00	64,675.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	110,588.00	-110,588.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,631.86	0.00	0.00	8,631.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,552.98	1,250.00	-1,250.00	42,552.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,294,196.57	0.00	0.00	33,294,196.57
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,894,793.04	0.00	-90,376.48	-11,985,169.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,607,556.19	0.00	-23,124.58	-4,630,680.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-149,818.83	0.00	-1,251.52	-151,070.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,650,565.13	0.00	0.00	1,650,565.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-724,364.28	0.00	-6,649.44	-731,013.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครชัยนันท์ หิต กิจไชยพร)

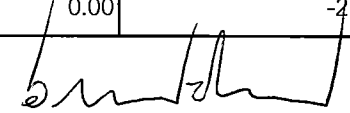
นักวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลในกอง กรมศุลกากร

นายชำนาญศุภกิจกรมราช

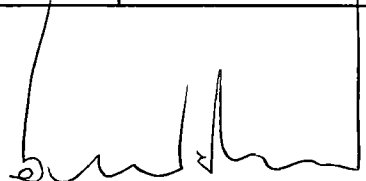
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,582,196.06	0.00	-8,851.14	-1,591,047.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,204,310.43	0.00	-50,112.62	-3,254,423.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,242.00	0.00	0.00	-5,242.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,527.49	0.00	0.00	603,527.49
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-568,950.90	0.00	-3,939.80	-572,890.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,481,875.77	0.00	-13,847.77	-2,495,723.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-190,396.00	0.00	0.00	-190,396.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,051.24	-33,051.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-19,547.24	-19,547.24
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-15,863.69	184,204.09	-208,869.64	-40,529.24
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	110,588.00	-110,588.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.89	-308.89	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-523,826.74	0.00	0.00	-523,826.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,442.72	0.00	0.00	-46,442.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	0.00	0.00	-8,631.86
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-142,430.82	0.00	0.00	-142,430.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	0.00	1,698,755.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,327,935.45	0.00	0.00	-27,327,935.45


 (นายอดุลย์นันท์ศักดิ์ กิจไชยพร)
 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานกรม
 นายท่านสุภาภรณ์พรหมราช

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	0.00	0.00	-20,499.00	-20,499.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	102.50	0.00	102.50
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-40.00	0.00	0.00	-40.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-363,990.80	0.00	0.00	-363,990.80
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	74.03	0.00	-147.23	-73.20
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	363,990.80	0.00	0.00	363,990.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-18,000.00	20,400.00	-22,800.00	-20,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-218,394.48	0.00	0.00	-218,394.48
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-94.31	0.00	-119.91	-214.22
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-146,530.00	2,250.00	-72,140.00	-216,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-52,103.96	0.00	-4,500.00	-56,603.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,750.00	-3,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-616,971.79	0.00	-65,499.24	-682,471.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-179,539.04	0.00	0.00	-179,539.04
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,462,538.18	0.00	-1,957,780.55	-4,420,318.73
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-708.50	0.00	-1,002.42	-1,710.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	231,600.00	231,600.00	0.00	463,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	21,040.00	10,520.00	0.00	31,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	144,280.00	72,140.00	0.00	216,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,752.00	5,126.00	-2,250.00	8,628.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	933,370.88	1,516,087.55	0.00	2,449,458.43
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,302.00	0.00	19,302.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	484,849.67	39,094.48	0.00	523,944.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,470.00	13,504.00	0.00	33,974.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,222.87	0.00	0.00	25,222.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	0.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-214.00	0.00	0.00	-214.00


 (นายอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร)
 นักวิชาการตรวจสอบรายได้พิเศษ รัชการภวนนท์
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	177,837.58	90,376.48	0.00	268,214.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,503.18	23,124.58	0.00	68,627.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,462.66	1,251.52	0.00	3,714.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,084.36	6,649.44	0.00	19,733.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,416.69	8,851.14	0.00	26,267.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,608.66	50,112.62	0.00	148,721.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,248.89	13,847.77	0.00	41,096.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	398,776.97	995.88	0.00	399,772.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	40.00	20,396.50	0.00	20,436.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	616,971.79	65,499.24	0.00	682,471.03
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	157,437.00	240,889.00	0.00	398,326.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,036,379.18	-3,036,379.18	0.00


 (นายอดุลย์นันท์พัฑ์ กิจไชยพร)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญพิเศษ ศึกษาราชการแทน
 นายด่านสุภาภรณ์บรรณารักษ์