

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.11.2567

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรchemราช

Report Time : 17:25:43

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

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	459,913.16	549,899.00	-33,942.72	975,869.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,198.00	-21,198.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	72,570.00	-72,570.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	33,942.72	0.00	33,942.72
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	27,376.66	2,600.00	-2,200.00	27,776.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,172.33	0.00	-2,172.33	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	106,512.72	-106,512.72	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,912,991.67	0.00	0.00	1,912,991.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	67,565.47	0.00	0.00	67,565.47
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	-10,652,845.26	0.00	0.00	-10,652,845.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,289,779.83	0.00	0.00	-4,289,779.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-132,620.55	0.00	0.00	-132,620.55
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	-632,988.20	0.00	0.00	-632,988.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,459,619.28	0.00	0.00	-1,459,619.28

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรchemราช

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	-2,515,666.31	0.00	0.00	-2,515,666.31
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	-514,810.38	0.00	0.00	-514,810.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,351,909.14	0.00	0.00	-2,351,909.14
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,838.71	-6,838.71	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,645.25	-2,645.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,645.25	2,645.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	72,570.00	-106,512.72	-33,942.72
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-735,871.00	735,871.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-172.33	172.33	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-437,132.10	0.00	-8,125.00	-445,257.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,957.72	33,942.72	0.00	-16,015.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,912,991.67	0.00	0.00	-1,912,991.67
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-157,166.44	0.00	0.00	-157,166.44
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,269,758.71	0.00	0.00	2,269,758.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-29,597,694.16	0.00	0.00	-29,597,694.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78



(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการสู่การชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านสู่การเกษมราษฎร์

4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	-1,650.00	-1,650.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเคยส่งออก	0.00	8.25	0.00	8.25
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	172.33	0.00	172.33
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	8,125.00	0.00	8,125.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,200.00	-36,000.00	-31,800.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-3.92	-3.92
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	-70,320.00	-70,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-4,895.25	-4,895.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-33,942.72	-33,942.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-8,125.00	-8,125.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,277,645.00	-1,277,645.00
4313010102	ร/ดเงินขดเคยบัตรภาษี	0.00	0.00	-37.71	-37.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	220,800.00	-220,800.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,320.00	0.00	70,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	515,071.00	-515,071.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,217.25	-2,217.25	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	-214.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	-214.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,166.63	0.00	8,166.63
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	6,516.75	0.00	6,516.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,942.72	0.00	33,942.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-172.33	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	2,549,625.63	-2,549,625.63	0.00



(นายวิสูตร สิงห์สง่า)
 นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านสุกการเขมราช