

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.12.2565

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทบูร

Report Time : 10:18:57

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	110,940.00	-110,940.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,031,490.55	15,435.00	-68,612.00	2,978,313.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,942.00	-178,942.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	250,706.00	-250,706.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,172.00	-45,172.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	359,100.08	156,600.00	-387,160.00	128,540.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	156,600.00	-156,600.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	295,878.00	-295,878.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	0.00	0.00	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	0.00	0.00	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,389,505.99	0.00	-156,575.17	-12,546,081.16
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,792,315.37	0.00	-53,598.83	-7,845,914.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-640,742.50	0.00	-8,715.80	-649,458.30
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-469,767.79	0.00	-9,133.52	-478,901.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,720,218.11	0.00	-73,358.96	-11,793,577.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-186,999.00	0.00	0.00	-186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,353,326.45	64,500.00	0.00	6,417,826.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	64,500.00	0.00	-64,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,698,632.14	0.00	-48,371.87	-5,747,004.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,258,548.64	0.00	-22,649.71	-4,281,198.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-185,925.87	0.00	-2,351.57	-188,277.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-376,371.69	0.00	-3,812.72	-380,184.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	405,584.38	0.00	0.00	405,584.38

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)

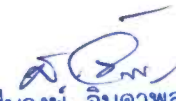
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-332,306.42	0.00	-1,232.86	-333,539.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,799,671.23	0.00	-34,520.55	-1,834,191.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	0.00	0.00	2,167,115.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,779,217.19	0.00	-28,683.51	-1,807,900.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,027,149.95	0.00	0.00	-1,027,149.95
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,440.00	-23,440.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-559,174.60	9,366,192.00	-9,768,662.88	-961,645.48
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,370.95	-1,370.95	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	295,878.00	-295,878.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232.36	-232.36	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,709,255.63	0.00	0.00	-2,709,255.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-226,035.00	42,960.00	-12,435.00	-195,510.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-30,360,768.98	0.00	0.00	-30,360,768.98
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,763,199.69	0.00	0.00	-1,763,199.69
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,224,369.10	0.00	0.00	12,224,369.10
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-56,746,588.40	0.00	0.00	-56,746,588.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,024.34	0.00	0.00	5,024.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	-72,575.00	0.00	-75,337.00	-147,912.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	362.85	376.68	0.00	739.53
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-12,845.00	0.00	-37,920.00	-50,765.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	109.90	0.00	0.00	109.90
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-1,200.00	0.00	-28,470.00	-29,670.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-351,400.00	344,200.00	-503,800.00	-511,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-4,245.55	0.00	-5,611.87	-9,857.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-78,010.00	0.00	-78,010.00	-156,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-64,500.00	0.00	0.00	-64,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-66,637.56	0.00	-3,170.95	-69,808.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,000.00	0.00	-170,896.00	-195,896.00

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-79,860.00	0.00	-68,612.00	-148,472.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-42,960.00	0.00	-15,435.00	-58,395.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-8,465,926.62	0.00	-9,691,970.82	-18,157,897.44
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-32,205.45	0.00	-42,466.83	-74,672.28
5101010113	ค่าจ้าง	28,200.00	28,200.00	0.00	56,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	78,010.00	78,010.00	0.00	156,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	868,841.82	0.00	868,841.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	35,400.00	0.00	60,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	135,496.00	0.00	135,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,772.00	0.00	13,772.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	625.95	0.00	625.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	745.00	0.00	745.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,794.33	156,575.17	0.00	318,369.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,385.47	53,598.83	0.00	108,984.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,006.33	8,715.80	0.00	17,722.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,803.63	73,358.96	0.00	149,162.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,891.56	48,371.87	0.00	97,263.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,404.69	22,649.71	0.00	46,054.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,429.94	2,351.57	0.00	4,781.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	3,812.72	0.00	7,752.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,273.98	1,232.86	0.00	2,506.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	35,671.23	34,520.55	0.00	70,191.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,639.60	28,683.51	0.00	58,323.11
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,437.99	9,133.52	0.00	18,571.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,672.08	66,450.58	0.00	145,122.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	85,757.15	143,360.32	0.00	229,117.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,360.00	68,612.00	0.00	145,972.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-619.90	0.00	0.00	-619.90
5210010118	TE-ภายในกรม	7,280,280.00	9,570,853.00	0.00	16,851,133.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		7,214,274.78	22,838,734.73	-22,838,734.73	7,214,274.78


 (นายสีบวงษ์ จินดาพล)
 นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านสุกการจันทบุรี