รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Report date : 02.03.2566

UserName : A03005000391001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด่านศุลกากรช่องจอม | Report Time : 10:06:51

ประจำงวด 5 ปี 2566

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	393,016.78	157,320.00	-57,560.66	492,776.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,685.00	340,960.00	-327,421.00	27,224.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,337.00	-93,337.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	300,728.18	179,800.00	-157,000.00	323,528.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	179,800.00	-179,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	104,137.00	-104,137.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,040.10	0.00	0.00	23,040.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	144,263.36	0.00	0.00	144,263.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,977,870.00	0.00	0.00	7,977,870.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,089,944.61	0.00	0.00	-1,089,944.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,917,420.46	0.00	0.00	-8,917,420.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,086,907.15	0.00	0.00	7,086,907.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,187,200.92	0.00	0.00	-2,187,200.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,771,997.46	0.00	0.00	1,771,997.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,293,052.78	0.00	0.00	-1,293,052.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,077,000.00	0.00	0.00	5,077,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,335,893.06	0.00	0.00	-4,335,893.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,472.27	0.00	0.00	-14,472.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,096.75	0.00	0.00	295,096.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,574.94	0.00	0.00	-109,574.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	695,936.13	0.00	0.00	695,936.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-513,100.74	0.00	0.00	-513,100.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	727,600.00	0.00	0.00	727,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-596,432.64	0.00	0.00	-596,432.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	109,481.50	0.00	0.00	109,481.50
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-64,103.49	0.00	0.00	-64,103.49
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-188,497.00	0.00	0.00	-188,497.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,321.00	-16,321.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,943.00	-2,943.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-4,352.70	389,486.46	-661,753.79	-276,620.03
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,515.66	-34,515.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,277.00	-125,277.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135.44	-135.44	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-468,404.64	0.00	-120.00	-468,524.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-84,669.00	0.00	0.00	-84,669.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-23,040.10	0.00	0.00	-23,040.10
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-245,468.06	0.00	0.00	-245,468.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,016,173.40	0.00	0.00	22,016,173.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-28,869,573.90	0.00	0.00	-28,869,573.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-1,197,239.00	0.00	-436,163.00	-1,633,402.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-500.00	0.00	-1,500.00	-2,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,986.11	2,180.82	0.00	8,166.93
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-644,265.00	0.00	-8,330.00	-652,595.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-2,908.30	0.00	-600.00	-3,508.30
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-192.30	0.00	0.00	-192.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-71,000.00	0.00	-16,000.00	-87,000.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,908.30	600.00	0.00	3,508.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-659,200.00	167,800.00	-354,600.00	-846,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,326.64	0.00	-480.00	-2,806.64
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-618.16	0.00	-379.98	-998.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-358,840.00	0.00	-89,710.00	-448,550.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,069.16	0.00	-7,703.00	-65,772.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-431,531.68	0.00	-57,560.66	-489,092.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-55,616.66	0.00	-7,320.00	-62,936.66
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-5,320,290.92	0.00	-1,143,118.75	-6,463,409.67
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-10,626.87	0.00	-5,032.01	-15,658.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	691,200.00	233,400.00	0.00	924,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	358,840.00	89,710.00	0.00	448,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,155.00	3,627.00	0.00	13,782.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	930.00	0.00	0.00	930.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,984,021.59	536,485.75	0.00	2,520,507.34

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,392.00	0.00	0.00	27,392.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,840.20	11,920.00	0.00	44,760.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,967.48	31,897.66	0.00	131,865.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,166.00	1,458.00	0.00	6,624.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,623.00	2,404.00	0.00	4,027.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,829.00	2,943.00	0.00	11,772.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,614.43	0.00	0.00	89,614.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,600.54	0.00	0.00	229,600.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,780.60	0.00	0.00	124,780.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,219.08	0.00	0.00	92,219.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,594.51	0.00	0.00	85,594.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,189.90	0.00	0.00	1,189.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,779.31	0.00	0.00	19,779.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,237.81	0.00	0.00	32,237.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,038.24	0.00	0.00	49,038.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,270.55	0.00	0.00	5,270.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,183.12	10,419.03	0.00	79,602.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,908,773.20	182,112.47	0.00	2,090,885.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	428,588.68	57,560.66	0.00	486,149.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,828.26	0.00	0.00	-8,828.26
5210010118	TE-ภายในกรม	2,264,092.00	930,054.00	0.00	3,194,146.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		20,441,805.94	3,899,618.95	-3,899,618.95	20,441,805.94

ตรวจสอบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายชินวัฒน์ จันเกษม)

นายด่านศุลกากรช่องจอม