

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 02.10.2566

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,225,156.35	335,000.00	(247,709.57)	4,312,446.78
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,041.00	(73,041.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,639.00	(61,639.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,064.00	(57,064.00)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	69,800.00	10,600.00	(70,400.00)	10,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายदानศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	118,703.00	(118,703.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,973,020.59	0.00	0.00	1,973,020.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,431.57	0.00	0.00	208,431.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,005,448.64	457,000.00	0.00	42,462,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,810,291.92)	0.00	0.00	(7,810,291.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,348,602.35	350,000.00	0.00	31,698,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,971,412.53)	0.00	0.00	(3,971,412.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(48,995,479.68)	0.00	0.00	(48,995,479.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,830,777.94)	0.00	0.00	(60,830,777.94)

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,264,414.77	0.00	0.00	25,264,414.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,955,194.44)	0.00	0.00	(18,955,194.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,667,000.00	0.00	0.00	7,667,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,838,277.26)	0.00	0.00	(4,838,277.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,870,146.69)	0.00	0.00	(7,870,146.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,097.85	0.00	0.00	1,157,097.85
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,002,971.69)	0.00	0.00	(1,002,971.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18

(นายบุญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(799,109.95)	0.00	0.00	(799,109.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,017,298.70	345,974.56	(19,900.00)	8,343,373.26
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,229,068.41)	0.00	0.00	(7,229,068.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,364,333.23)	0.00	0.00	(4,364,333.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(112,922.34)	0.00	0.00	(112,922.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	807,000.00	(807,000.00)	0.00
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	807,000.00	807,000.00	(1,614,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	451,668.50	(451,668.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,320.00)	448,293.72	(433,973.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000026 ด้านศุลกากรสังฆบุรี

Report date : 02.10.2566

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายตานศุลกากรสังฆบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	(178,899.93)	413,756,235.92	(413,640,461.41)	(63,125.42)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,655.40	(167,760.67)	(31,105.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	181,539.00	(181,539.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	387.20	(387.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,770.55	(3,770.55)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแถมคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(565,163.12)	0.00	0.00	(565,163.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,532,105.00)	0.00	0.00	(3,532,105.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,973,020.59)	0.00	0.00	(1,973,020.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขละบุรี

Report date : 02.10.2566

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(188,320.30)	0.00	0.00	(188,320.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	36,584,781.81	0.00	0.00	36,584,781.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(651,946,891.88)	0.00	0.00	(651,946,891.88)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	2,987,037.71	0.00	0.00	2,987,037.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(8,636,396.00)	0.00	(990,613.00)	(9,627,009.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(371,450.53)	0.00	0.00	(371,450.53)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	43,182.29	4,953.09	0.00	48,135.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,314.00)	0.00	0.00	(6,314.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(323,040.00)	0.00	(104,980.00)	(428,020.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(134,855.46)	0.00	0.00	(134,855.46)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(65.32)	0.00	0.00	(65.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขละบุรี

Report date : 02.10.2566

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(153,427.41)	0.00	(14,390.00)	(167,817.41)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	134,855.46	0.00	0.00	134,855.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(229,800.00)	70,400.00	(81,000.00)	(240,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(84,804.37)	0.00	0.00	(84,804.37)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,139,266.82)	0.00	(237,633.29)	(3,376,900.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(654,225.00)	0.00	(59,475.00)	(713,700.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,969,000.00)	0.00	0.00	(1,969,000.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(5,190,124.63)	0.00	(430,947.60)	(5,621,072.23)
4307010108	TR-รับงบลูกกลาง	(38,882.00)	0.00	0.00	(38,882.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,766,131.77)	0.00	(216,604.30)	(2,982,736.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,286,631.09)	0.00	0.00	(1,286,631.09)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(5,255,103,493.87)	0.00	(398,665,737.99)	(5,653,769,231.86)

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสังฆละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเชยย์บัตรภาษี	(23,587,673.01)	0.00	(1,787,203.26)	(25,374,876.27)
5101010108	ค่างวดเวลา	2,082,324.00	232,800.00	0.00	2,315,124.00
5101010113	ค่างวด	310,200.00	28,200.00	0.00	338,400.00
5101010115	ค่างวดแทนพจน.ราชการ	648,010.00	58,910.00	0.00	706,920.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	26,015.00	2,365.00	0.00	28,380.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	35,909.00	3,664.00	0.00	39,573.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,013.00	0.00	0.00	1,013.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,422,996.46	546,398.43	0.00	5,969,394.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	802.00	0.00	0.00	802.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,775.00	1,000.00	0.00	9,775.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	53,592.00	15,264.00	0.00	68,856.00

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	537,705.55	0.00	0.00	537,705.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,720.00	816,148.50	(807,000.00)	28,868.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,642.00	9,300.00	0.00	117,942.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	4,282,000.00	428,200.00	0.00	4,710,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,435,127.37	167,177.07	0.00	1,602,304.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,314.27	406.60	0.00	4,720.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,048.00	177.00	0.00	3,225.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,253,258.38	0.00	0.00	1,253,258.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	959,146.48	0.00	0.00	959,146.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,901,908.32	0.00	0.00	9,901,908.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,460,592.41	0.00	0.00	14,460,592.41

(นายปัญญา นามสง่า)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสิ่งขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,548,423.74	0.00	0.00	4,548,423.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	456,550.94	0.00	0.00	456,550.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,786,992.74	0.00	0.00	1,786,992.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	212,390.54	0.00	0.00	212,390.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	193,104.66	0.00	0.00	193,104.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,310,808.44	0.00	0.00	1,310,808.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,062,595.69	0.00	0.00	1,062,595.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	59,704.34	0.00	0.00	59,704.34
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	28,097,425.43	2,025,436.25	0.00	30,122,861.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	9,435,416.33	1,102,765.70	0.00	10,538,182.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,766,131.77	247,709.57	0.00	3,013,841.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:05:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(1,445.57)	0.00	0.00	(1,445.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,240,832,564.00	397,161,855.00	0.00	5,637,994,419.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026		0.00	821,376,182.06	(821,376,182.06)	0.00

(นายปัญญา นามสง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี