

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ตามศุลกากรสงฆ์ชลบุรี

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

(นายอานันท์ ทอมจันทร์)

Report time : 09:35:16

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	15,035.70	(15,035.70)	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	5,039,549.58	1,607.14	(1,663,288.90)	3,377,867.82
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,231.00	(42,231.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,058,374.00	(1,058,374.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,943.60	0.00	(800.00)	31,143.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอานภาพ ทอมจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,101,520.00	(1,100,605.00)	915.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,375,004.46	0.00	0.00	5,375,004.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,196.06	51,465.00	(15,065.00)	207,596.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,462,448.64	0.00	0.00	42,462,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,641,938.07)	0.00	0.00	(10,641,938.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,698,602.35	0.00	0.00	31,698,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(6,138,588.80)	0.00	0.00	(6,138,588.80)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(70,572,772.47)	0.00	0.00	(70,572,772.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,341,919.57)	0.00	0.00	(92,341,919.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายต้น	ในศุลกากรสิ่งชดเชย	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,404,914.77	0.00	0.00	0.00	25,404,914.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,049,410.94)	0.00	0.00	0.00	(25,049,410.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,667,000.00	0.00	0.00	0.00	7,667,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,980,504.75)	0.00	0.00	0.00	(5,980,504.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,764,190.60)	0.00	0.00	0.00	(11,764,190.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,097.85	0.00	0.00	0.00	1,157,097.85
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,110,946.03)	0.00	0.00	0.00	(1,110,946.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	0.00	1,459,218.18

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภูมิฯเกษียณ	(1,158,467.12)	0.00	0.00	(1,158,467.12)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	8,356,213.26	459,900.00	0.00	8,816,113.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,137,962.59)	0.00	0.00	(8,137,962.59)
1206120101	ครูภูมิฯบ้านครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120103	คสส ครูภูมิฯบ้านครัว	(5,768,700.73)	0.00	0.00	(5,768,700.73)
1206160101	ครูภูมิฯอื่น	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครูภูมิฯอื่น	(243,024.34)	0.00	0.00	(243,024.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	478,618.02	(478,618.02)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายดีปานศุลกากรคลังชลบุรี เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,962.02)	479,432.02	(465,470.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(461,142.12)	329,376,876.73	(329,001,835.25)	(86,100.64)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,482.88	(125,482.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,100,605.00	(1,101,520.00)	(915.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.86	(235.86)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,163.86	(4,163.86)	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	(497,089.60)	0.00	(1,607.14)	(498,696.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,423,391.07)	2,000,000.00	(1,000,000.00)	(2,423,391.07)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายด่านศุลกากรสิ่งชละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,375,004.46)	0.00	0.00	(5,375,004.46)
2213010101	ร/ครรอรับรู้	(17,369.02)	0.00	0.00	(17,369.02)
3101010101	ร/คลังต่ำคชจ.สุทธิ	39,130,509.84	0.00	0.00	39,130,509.84
3102010101	ร/คลังต่ำคชจ.สะสม	(579,842,478.30)	0.00	0.00	(579,842,478.30)
3102010102	ผลสะสมแก่เขตผลิตภาค	3,432.94	0.00	0.00	3,432.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101	ร/ต-อากรชขาเขต	(81,887,624.00)	0.00	(11,711,139.00)	(93,598,763.00)
4103010101	รายได้ศคาปริญญา	(90,772.38)	0.00	0.00	(90,772.38)
4104010101	ร/คลังสรรชคชยส่งออก	409,438.33	58,555.71	0.00	467,994.04
4104010104	ร/คลังสรรชคชยเงินนอก	20,673.68	0.00	0.00	20,673.68
4201020199	ร/ศคาปรับอื่น	(25,241.00)	0.00	(7,814.00)	(33,055.00)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	บายนค่าตุลาการสั่งลงบุรี	เครดิต	งบ	ยอดยกไป
4202010126	ร/ศตสาร.ตุลาการ	(679,005.00)		0.00	(33,840.00)		(712,845.00)
4202030104	ร/ศคษาขของกลาง	(26,651.55)		0.00	(8,035.70)		(34,687.25)
4203010101	ร/ศ ดบ.เงินฝาก	(251.07)		0.00		0.00	(251.07)
4206010199	รายใต่งบไซกาศอื่น	(18,553.20)		0.00	(210.00)		(18,763.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	22,777.15		8,035.70		0.00	30,812.85
4301020102	รายใตบริการ-ภายนอก	(464,200.00)		800.00	(800.00)		(464,200.00)
4301020108	ร/ศเงินนอกงบ.	(19,923.25)		0.00	(6,428.56)		(26,351.81)
4301020109	ร/ศเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,105,536.12)		0.00	(189,009.04)		(2,294,545.16)
4302030101	ร/ศจากการบริจาค	0.00		0.00	(496,300.00)		(496,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(425,691.00)		0.00	(33,495.00)		(459,186.00)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(88,000.00)		0.00		0.00	(88,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(694,868.35)		0.00	(2,329.00)		(697,197.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(129,616.50)	0.00	(7,322.00)	(136,938.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,268,426.78)	0.00	(1,663,288.90)	(8,931,715.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(402,634.77)	0.00	(1,607.14)	(404,241.91)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(3,610,967,977.38)	0.00	(327,726,711.22)	(3,938,694,688.60)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(16,200,914.33)	0.00	(1,476,123.94)	(17,677,038.27)
5101010108	ศาลวงเวลา	2,509,020.00	8,803,860.00	(8,549,460.00)	2,763,420.00
5101010113	ค้างจาง	236,880.00	31,080.00	0.00	267,960.00
5101010115	คาคอเบแทนพนง.ราชการ	409,906.00	32,060.00	0.00	441,966.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	73,785.00	5,435.00	0.00	79,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,844.00	4,083.00	0.00	28,927.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	880.00	0.00	0.00	880.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,904,865.04	31,709,801.20	(30,892,875.98)	10,721,790.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายศานต์ศุลกากรสังฆละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,200.00	1,750.00	0.00	121,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,416.50	5,572.00	0.00	14,988.50
5103010103	ค่าที่พัก	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,348.00	3,236.00	0.00	161,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,350.00	52,335.00	0.00	163,685.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,260.12	0.00	0.00	58,260.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,451.64	57,013.59	(38,709.59)	106,755.64
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	4,673,193.00	428,200.00	0.00	5,101,393.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,040,954.99	124,082.28	0.00	1,165,037.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,109.98	406.60	0.00	4,516.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,529.00	994.00	0.00	7,523.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,295,202.22	41,943.84	(41,943.84)	1,295,202.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายศานต์ศุลกากรสิ่งชละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	991,269.77	32,123.29	(32,123.29)	991,269.77
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
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	742,452.49	18,027.87	(18,027.87)	742,452.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	524,205.42	0.00	0.00	524,205.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,786,992.74	0.00	0.00	1,786,992.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	42,575.29	(42,575.29)	42,575.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	131,666.59	0.00	0.00	131,666.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	335,864.83	91,985.42	(91,985.42)	335,864.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	151,454.96	42,219.18	(42,219.18)	151,454.96
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	59,704.33	0.00	0.00	59,704.33
5203010111	จำนวนรายการผิดสนง.	0.00	24,239.49	(24,239.49)	0.00

(นายอานาพ ทอมจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	3,016.00	0.00		3,016.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,726,446.49	1,672,598.31		20,399,044.80
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ศ/ไทบก.	82,151,727.72	11,199,946.18		93,351,673.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,268,426.78	1,663,288.90		8,931,715.68
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(1,050,242.57)	0.00		(1,050,242.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,592,077,862.91	326,761,151.00		3,918,839,013.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026		0.00	720,212,946.06	(720,212,946.06)	0.00