

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.02.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 12:02:44

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	227.87	-227.87	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	227.87	-227.87	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,073,955.33	258,310.00	-382,885.10	949,380.23
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	560.00	-560.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,900.00	-73,900.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,674.00	-95,674.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	23,419.69	-23,419.69	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	25,227.87	30,219.69	-47,647.56	7,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	169,574.00	-169,574.00	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	-10,921,059.32	0.00	-90,376.50	-11,011,435.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,358,407.60	0.00	-23,124.56	-4,381,532.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-136,334.73	0.00	-1,251.52	-137,586.25
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	-652,721.99	0.00	-6,649.44	-659,371.43
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	-1,486,125.65	0.00	-8,931.49	-1,495,057.14

(นายอรรถชัย นพรัตน์ กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,664,387.58	0.00	-50,112.60	-2,714,500.18
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-526,502.70	0.00	-3,939.80	-530,442.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,372,140.22	0.00	-6,816.97	-2,378,957.19
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	271,500.00	-271,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-21,779.36	278,375.68	-266,517.47	-9,921.15
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,137.16	-18,137.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,574.00	-169,574.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,544.49	-2,544.49	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	-412,635.44	61,199.69	-23,419.69	-374,855.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,457.72	0.00	0.00	-62,457.72
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

(นายอศุขย์นันท์ กิจไชยพร)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-2,683.00	0.00	0.00	-2,683.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	13.41	0.00	0.00	13.41
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-560.00	-560.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-98,800.00	0.00	0.00	-98,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-55.54	0.00	0.00	-55.54
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-68,400.00	24,000.00	-30,800.00	-75,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-1,445.00	0.00	0.00	-1,445.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-327.84	0.00	-152.98	-480.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-210,960.00	0.00	-70,320.00	-281,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-55,771.75	0.00	-5,216.06	-60,987.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,000.00	0.00	-790.00	-8,790.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-160,493.55	0.00	-382,885.10	-543,378.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,347.72	0.00	0.00	-96,347.72
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,074,958.46	0.00	-1,456,239.00	-5,531,197.46
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-2,473.72	0.00	-1,148.35	-3,622.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	441,600.00	196,800.00	0.00	638,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,680.00	9,560.00	0.00	38,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	210,960.00	70,320.00	0.00	281,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,484.00	2,828.00	0.00	11,312.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	660.00	0.00	660.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,701,250.46	734,023.00	0.00	2,435,273.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	790.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,582.00	45,636.00	0.00	50,218.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	257,139.83	0.00	0.00	257,139.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,790.00	18,500.00	0.00	49,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,922.40	16,712.40	0.00	59,634.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	774.68	492.20	0.00	1,266.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	434.42	222.56	0.00	656.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,245.00	710.00	0.00	2,955.00

(นายอดุลย์นันท์ หัก กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	268,214.06	90,376.50	0.00	358,590.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,627.77	23,124.56	0.00	91,752.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,714.18	1,251.52	0.00	4,965.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,733.79	6,649.44	0.00	26,383.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,506.37	8,931.49	0.00	35,437.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,721.27	50,112.60	0.00	198,833.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	3,939.80	0.00	15,632.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,231.08	6,816.97	0.00	27,048.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,482.64	1,362.12	0.00	101,844.76
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	98,954.98	787.87	0.00	99,742.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,493.55	382,885.10	0.00	543,378.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	557,740.00	279,187.00	0.00	836,927.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,691,923.27	-3,691,923.27	0.00



(นายอศุขย์นันท์ หัก กิจไชยพร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ