

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.06.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราชู

Report Time : 15:11:07

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	13,460.00	-960.00	12,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	720,073.28	12,500.00	-127,353.55	605,219.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,570.00	-72,570.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,777.00	-43,777.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	63,795.00	10,200.00	-9,400.00	64,595.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	128,847.00	-128,847.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,912,991.67	0.00	0.00	1,912,991.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	67,565.47	5,085.00	-5,085.00	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	-11,270,903.77	0.00	0.00	-11,270,903.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,447,922.06	0.00	0.00	-4,447,922.06
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-141,179.32	0.00	0.00	-141,179.32
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	-678,461.75	0.00	0.00	-678,461.75
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	-1,520,699.14	0.00	0.00	-1,520,699.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,858,371.84	0.00	0.00	-2,858,371.84
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-541,753.55	0.00	0.00	-541,753.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,398,528.58	0.00	0.00	-2,398,528.58
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	33,686.00	-53,806.00	-20,120.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,650.00	32,770.00	-49,546.41	-29,426.41
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-38,583.23	244,061.43	-228,018.66	-22,540.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,270.55	-17,270.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	128,847.00	-128,847.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.50	-126.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220.25	-220.25	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-500,405.18	0.00	0.00	-500,405.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,457.72	25,000.00	-25,000.00	-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
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-3,303.00	0.00	-960.00	-4,263.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-7,199.36	0.00	0.00	-7,199.36
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	16.51	4.80	0.00	21.31
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,524.36	0.00	0.00	4,524.36

4202010126	ร/ตคำธ.ศุลกากร	-635.00	0.00	0.00	-635.00
4202030104	ร/ตคำขายของกลาง	-441,300.00	0.00	0.00	-441,300.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-210.21	0.00	0.00	-210.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	393,850.00	0.00	0.00	393,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-121,200.00	9,400.00	-19,600.00	-131,400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	-169,269.62	0.00	0.00	-169,269.62
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-947.69	0.00	-130.97	-1,078.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-492,240.00	0.00	-70,320.00	-562,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-76,329.65	0.00	-2,250.00	-78,579.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,040.00	0.00	0.00	-12,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,135,944.34	12,500.00	-107,233.55	-1,230,677.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-275,547.46	0.00	0.00	-275,547.46
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-9,714,365.45	0.00	-1,342,883.36	-11,057,248.81
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-7,128.31	0.00	-987.22	-8,115.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,308,000.00	223,200.00	0.00	1,531,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	72,380.00	9,560.00	0.00	81,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	492,240.00	70,320.00	0.00	562,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,340.00	2,000.00	0.00	18,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,186.00	2,828.00	0.00	23,014.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,790,159.45	881,343.36	0.00	5,671,502.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,054.00	19,139.00	0.00	102,193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,200.00	3,890.00	-1,195.00	4,895.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	549,289.83	29,426.41	0.00	578,716.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,900.00	21,036.00	0.00	144,936.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,985.15	15,675.93	0.00	123,661.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,936.08	387.34	0.00	3,323.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,313.96	218.28	0.00	1,532.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,662.00	989.00	0.00	6,651.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	618,058.51	0.00	0.00	618,058.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,142.23	0.00	0.00	158,142.23

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,558.77	0.00	0.00	8,558.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,473.55	0.00	0.00	45,473.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,079.86	0.00	0.00	61,079.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,705.53	0.00	0.00	342,705.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,943.17	0.00	0.00	26,943.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,619.44	0.00	0.00	46,619.44
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	20,120.00	0.00	20,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	452,695.31	1,200.42	0.00	453,895.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	103,264.42	955.20	0.00	104,219.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,135,944.34	127,353.55	-12,500.00	1,250,797.89
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	1,890,559.00	228,920.00	0.00	2,119,479.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	2,459,088.02	-2,459,088.02	0.00



(นางสาวพรทิพย์ หงษ์คำว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการแผน
หน่วยงานคอมพิวเตอร์