

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรกรมราช

Report Time : 11:02:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

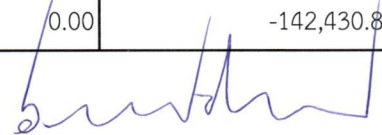
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	735,645.90	104,692.80	-56,020.96	784,317.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,490.50	-190,490.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,077.00	-75,077.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,702.77	-17,702.77	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	92,779.77	-92,779.77	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,631.86	0.00	0.00	8,631.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,552.98	0.00	0.00	42,552.98
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	-12,157,176.40	0.00	0.00	-12,157,176.40
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,674,692.05	0.00	0.00	-4,674,692.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-153,452.27	0.00	0.00	-153,452.27
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	-743,669.11	0.00	0.00	-743,669.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอรรถนันทน์ หัก กิจไชยพร)

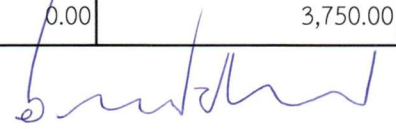
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ย้ายราชการมา

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

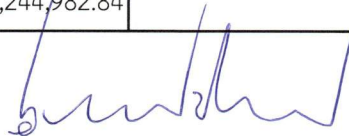
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,607,892.84	0.00	0.00	-1,607,892.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,349,798.63	0.00	0.00	-3,349,798.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,242.00	0.00	0.00	-5,242.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	653,365.41	0.00	0.00	653,365.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-583,147.23	0.00	0.00	-583,147.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	-1,296,801.37	-1,296,801.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,522,079.01	0.00	0.00	-2,522,079.01
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	19,390.00	-19,390.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-19,565.71	194,007.67	-209,074.43	-34,632.47
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,928.19	-18,928.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,779.77	-92,779.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	181.22	-181.22	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	-561,909.74	0.00	-70,012.80	-631,922.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,442.72	0.00	-21,500.00	-67,942.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	0.00	0.00	-8,631.86
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-142,430.82	0.00	0.00	-142,430.82


 (นายอดุลย์นันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)
 นักวิชาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารการแทน
 นายค่านกุลภาณุชนนราฐ

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	0.00	1,698,755.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,327,935.45	0.00	0.00	-27,327,935.45
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-อาคารเข้า	-30,708.00	0.00	0.00	-30,708.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	-107.00	-1,607.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	153.54	0.00	0.00	153.54
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	107.00	0.00	107.00
4202010126	ร/ดค่าธ.บุคลากร	-40.00	0.00	-7,480.00	-7,520.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-450,310.80	0.00	-160,570.50	-610,881.30
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-73.20	0.00	0.00	-73.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	450,310.80	160,570.50	0.00	610,881.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-263,231.48	0.00	-90,664.70	-353,896.18
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-414.85	0.00	-119.96	-534.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-360,700.00	0.00	-72,140.00	-432,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-62,413.96	0.00	-2,937.00	-65,350.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,550.00	0.00	0.00	-12,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-832,016.68	0.00	-56,020.96	-888,037.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-282,150.04	0.00	-91,512.80	-373,662.84
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-7,895,704.79	0.00	-4,601,790.30	-12,497,495.09
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,268.70	0.00	-900.84	-4,169.54
5101010108	ค่าล่วงเวลา	928,800.00	232,800.00	0.00	1,161,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	52,600.00	10,520.00	0.00	63,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	360,700.00	72,140.00	0.00	432,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,130.00	3,251.00	0.00	18,381.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	346.00	0.00	1,026.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,722,856.65	1,608,402.67	0.00	6,331,259.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00


 (นายอภินันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)
 หน่วยงานราชการส่วนกลางในสว. รัชการณพน
 นายท่านบุคลากรกรมราชรัฐ

5103010103	ค่าที่พัก	12,380.00	1,100.00	0.00	13,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,113.32	3,422.77	0.00	47,536.09
5104010104	ค่าวัสดุ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	504,396.91	0.00	0.00	504,396.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,429.00	19,390.00	0.00	80,819.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,448.09	18,480.49	0.00	96,928.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,246.11	233.70	0.00	1,479.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	440,220.94	0.00	0.00	440,220.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,639.04	0.00	0.00	112,639.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,096.10	0.00	0.00	6,096.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,389.19	0.00	0.00	32,389.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,113.47	0.00	0.00	43,113.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,096.86	0.00	0.00	244,096.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,948.85	0.00	0.00	21,948.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,452.13	0.00	0.00	67,452.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	549,086.73	183,121.06	0.00	732,207.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	35,641.69	7,480.00	0.00	43,121.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	832,016.68	56,020.96	0.00	888,037.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	793,992.92	199,353.00	0.00	993,345.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	7,244,982.84	-7,244,982.84	0.00


 (นายอดุลย์นันท์พัฑ์ กิจไชยพร)
 นักวิชาการด้านการเงินการคลัง ระดับชำนาญการพิเศษ
 นายชำนาญการการเงินการคลัง