

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.10.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 11:57:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	34,956.00	-34,956.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,052,419.06	13,545.20	-196,271.50	869,692.76
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,049.72	-107.00	33,942.72
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,482.00	-108,482.00	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,303.00	-178,303.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	92,682.76	-92,682.76	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	64,528.00	121,797.00	-92,682.76	93,642.24
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	286,785.00	-286,785.00	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	-11,629,494.33	0.00	0.00	-11,629,494.33
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,539,674.39	0.00	0.00	-4,539,674.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-146,145.02	0.00	0.00	-146,145.02
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	-704,844.98	0.00	0.00	-704,844.98
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	-1,556,136.96	0.00	0.00	-1,556,136.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00

(นายอดุลย์นันท์ ทัด กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,057,205.71	0.00	0.00	-3,057,205.71
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	-557,385.67	0.00	0.00	-557,385.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	413,910.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,425,576.60	0.00	0.00	-2,425,576.60
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	19,318.50	-19,318.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	47,212.55	-71,004.60	-23,792.05
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,142.80	-26,142.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	286,785.00	-286,785.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.78	-176.78	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	-499,984.62	214,479.76	-135,342.20	-420,847.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,457.72	0.00	-33,942.72	-96,400.44
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	-4,263.00	0.00	-1,200.00	-5,463.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-76,999.36	0.00	-107.00	-77,106.36

(นายอดุลย์นันท์ ทัด กิจไชยพร)

นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านสุสการชมราฐ

4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	21.31	5.99	0.00	27.30
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	74,324.36	107.00	0.00	74,431.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-635.00	0.00	0.00	-635.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-710,466.09	0.00	-33,756.00	-744,222.09
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-276.68	0.00	0.00	-276.68
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	663,016.09	33,756.00	0.00	696,772.09
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-143,400.00	0.00	0.00	-143,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-378,649.27	0.00	-20,317.80	-398,967.07
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,201.55	0.00	-40.77	-1,242.32
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-413,910.00	-413,910.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-773,520.00	0.00	-70,320.00	-843,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-136,993.85	0.00	-63,440.80	-200,434.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,450.00	0.00	-2,000.00	-48,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,567,139.00	0.00	-196,271.50	-1,763,410.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-417,633.90	0.00	-13,545.20	-431,179.10
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-15,641,265.70	0.00	-999,168.59	-16,640,434.29
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-9,037.63	0.00	-311.92	-9,349.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,238,000.00	453,600.00	-226,800.00	2,464,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	110,620.00	14,360.00	0.00	124,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	773,520.00	70,320.00	0.00	843,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,340.00	2,000.00	0.00	26,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,498.00	3,068.00	0.00	34,566.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,699,688.70	1,507,898.42	-779,601.83	9,427,985.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,260.00	2,000.00	0.00	8,260.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,413.00	73,240.00	0.00	203,653.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,195.00	0.00	0.00	9,195.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	583,522.68	481,350.00	-480,000.00	584,872.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,626.00	17,968.50	0.00	222,594.50

(นายอดุลย์นันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรชุมพร

5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,875.18	24,615.80	0.00	219,490.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,016.78	428.00	-214.00	4,230.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,174.24	214.00	0.00	2,388.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,310.00	885.00	0.00	9,195.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	976,649.07	437,301.49	-437,301.49	976,649.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,894.56	25,956.70	-25,956.70	249,894.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,524.47	1,251.52	-1,251.52	13,524.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,856.78	12,891.88	-12,891.88	71,856.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,517.68	8,931.44	-8,931.44	96,517.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	541,539.40	243,684.04	-243,684.04	541,539.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	3,939.81	-3,939.81	42,575.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,667.46	81,838.01	-81,838.01	73,667.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	806,522.35	34,093.74	0.00	840,616.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	404,286.09	1,194.01	0.00	405,480.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,567,139.00	196,271.50	0.00	1,763,410.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	2,337,400.00	67,986.00	0.00	2,405,386.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	6,159,782.92	-6,159,782.92	0.00

(นายอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร)

นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุสการชมราฐ