

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2561

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 14:35:13

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

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	681,524.59	236,010.00	-197,461.31	720,073.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,000.00	-178,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,570.00	-73,570.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,713.00	-117,713.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	46,450.00	-46,450.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,800.00	122,445.00	-67,450.00	63,795.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,800.00	-15,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	191,283.00	-191,283.00	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	-11,183,442.68	0.00	0.00	-11,183,442.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,425,543.45	0.00	0.00	-4,425,543.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-139,968.17	0.00	0.00	-139,968.17
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	-672,026.80	0.00	0.00	-672,026.80
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	-1,512,055.82	0.00	0.00	-1,512,055.82

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,809,875.78	0.00	0.00	-2,809,875.78
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	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-537,940.83	0.00	0.00	-537,940.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,391,931.43	0.00	0.00	-2,391,931.43
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	55,000.00	-55,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-25,000.00	25,000.00	-12,650.00	-12,650.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-42,665.30	310,619.92	-306,537.85	-38,583.23
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,151.49	-28,151.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	191,283.00	-191,283.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	-250.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271.81	-271.81	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	-459,775.18	152,025.00	-192,655.00	-500,405.18
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

นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊
 วิชาการศึกษา การจัดการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-3,303.00	0.00	0.00	-3,303.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-7,199.36	0.00	0.00	-7,199.36
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	16.51	0.00	0.00	16.51
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,524.36	0.00	0.00	4,524.36
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-635.00	0.00	0.00	-635.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-263,300.00	0.00	-178,000.00	-441,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-210.21	0.00	0.00	-210.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	215,850.00	178,000.00	0.00	393,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-105,400.00	21,000.00	-36,800.00	-121,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-77,279.62	0.00	-91,990.00	-169,269.62
4302010109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-771.69	0.00	-176.00	-947.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-421,920.00	0.00	-70,320.00	-492,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-70,676.47	0.00	-5,653.18	-76,329.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,040.00	0.00	-1,000.00	-12,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-938,483.03	0.00	-197,461.31	-1,135,944.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-189,537.46	0.00	-86,010.00	-275,547.46
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-8,259,577.18	0.00	-1,454,788.27	-9,714,365.45
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-5,807.56	0.00	-1,320.75	-7,128.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,084,800.00	223,200.00	0.00	1,308,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	62,820.00	9,560.00	0.00	72,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	421,920.00	70,320.00	0.00	492,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,340.00	2,000.00	0.00	16,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,358.00	2,828.00	0.00	20,186.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,006,180.18	783,979.27	0.00	4,790,159.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	1,000.00	0.00	3,250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,054.00	0.00	0.00	83,054.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	536,639.83	12,650.00	0.00	549,289.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,100.00	27,800.00	0.00	123,900.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,825.46	26,159.69	0.00	107,985.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,358.28	577.80	0.00	2,936.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,099.96	214.00	0.00	1,313.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,462.00	1,200.00	0.00	5,662.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	530,597.42	0.00	0.00	530,597.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,763.62	0.00	0.00	135,763.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,347.62	0.00	0.00	7,347.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,038.60	0.00	0.00	39,038.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,436.54	0.00	0.00	52,436.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,209.47	0.00	0.00	294,209.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,022.29	0.00	0.00	40,022.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	273,177.63	179,517.68	0.00	452,695.31
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	103,264.42	0.00	0.00	103,264.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	938,483.03	197,461.31	0.00	1,135,944.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	1,576,053.00	314,506.00	0.00	1,890,559.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,798,045.97	-3,798,045.97	0.00

ed

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ