

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 10:38:28

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129.80	-129.80	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66.47	-66.47	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	534,044.42	184,144.44	-96,125.00	622,063.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	210,361.09	-210,361.09	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,570.00	-98,570.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,263.00	-71,263.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	59,125.00	-59,125.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	63,661.47	64,988.33	-65,054.80	63,595.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	169,833.00	-169,833.00	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	-11,448,741.40	0.00	0.00	-11,448,741.40
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,493,425.24	0.00	0.00	-4,493,425.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-143,641.99	0.00	0.00	-143,641.99
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	-691,546.13	0.00	0.00	-691,546.13
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	-1,538,274.00	0.00	0.00	-1,538,274.00

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)

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	-2,956,980.50	0.00	0.00	-2,956,980.50
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	-549,506.06	0.00	0.00	-549,506.06
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	-2,411,942.60	0.00	0.00	-2,411,942.60
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	24,130.00	-24,130.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-31,522.43	37,601.89	-6,079.46	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,126.56	-26,126.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,833.00	-169,833.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232.83	-232.83	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	-473,432.98	118,250.00	-143,269.44	-498,452.42
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)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายกานต์ศุลกากรเขมรราช

4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-4,263.00	0.00	0.00	-4,263.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-7,306.36	0.00	-68,195.00	-75,501.36
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	21.31	0.00	0.00	21.31
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,631.36	68,195.00	0.00	72,826.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-635.00	0.00	0.00	-635.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-568,300.00	0.00	-142,166.09	-710,466.09
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-276.68	0.00	0.00	-276.68
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอก	520,850.00	142,166.09	0.00	663,016.09
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-137,600.00	5,800.00	-11,600.00	-143,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-251,533.82	0.00	-126,216.65	-377,750.47
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,198.06	0.00	-3.49	-1,201.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-632,880.00	0.00	-70,320.00	-703,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-80,829.65	0.00	-27,644.56	-108,474.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,450.00	0.00	-26,000.00	-46,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,415,730.00	0.00	-96,125.00	-1,511,855.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-332,890.26	0.00	-84,144.44	-417,034.70
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-12,411,464.98	0.00	-1,738,358.89	-14,149,823.87
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-9,011.44	0.00	-26.19	-9,037.63
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,773,600.00	237,600.00	0.00	2,011,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	91,500.00	9,560.00	0.00	101,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	632,880.00	70,320.00	0.00	703,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,340.00	2,000.00	0.00	22,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,842.00	2,828.00	0.00	28,670.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,556,832.98	1,363,253.89	0.00	7,920,086.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,260.00	1,000.00	0.00	6,260.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,417.00	0.00	0.00	106,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	583,522.68	0.00	0.00	583,522.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,646.00	24,130.00	0.00	189,776.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,668.34	24,915.20	0.00	169,583.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,537.42	265.36	0.00	3,802.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,746.24	214.00	0.00	1,960.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,028.00	732.00	0.00	7,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	795,896.14	0.00	0.00	795,896.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,645.41	0.00	0.00	203,645.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,021.44	0.00	0.00	11,021.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,557.93	0.00	0.00	58,557.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,654.72	0.00	0.00	78,654.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	441,314.19	0.00	0.00	441,314.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,695.68	0.00	0.00	34,695.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,033.46	0.00	0.00	60,033.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	594,472.01	210,552.34	0.00	805,024.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	404,219.62	66.47	0.00	404,286.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,415,730.00	96,125.00	0.00	1,511,855.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	2,325,779.00	11,621.00	0.00	2,337,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,536,799.76	-3,536,799.76	0.00

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ