

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.09.2567

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรchemราช

Report Time : 10:24:45

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	632,560.53	39,510.00	-154,001.37	518,069.16
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,975.32	-95,975.32	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,990.00	-69,990.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,540.00	-17,540.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	118,270.44	6,000.00	-4,400.00	119,870.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	87,530.00	-87,530.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,750,591.20	0.00	0.00	1,750,591.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,528.71	0.00	0.00	13,528.71
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	-10,440,795.67	0.00	-124,827.43	-10,565,623.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,244,400.97	0.00	-23,061.38	-4,267,462.35
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-130,164.62	0.00	-1,248.09	-131,412.71
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	-619,939.58	0.00	-6,631.26	-626,570.84
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	-1,442,092.39	0.00	-8,907.13	-1,450,999.52

วิจิตร

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรchemราช

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,417,327.07	0.00	-49,975.68	-2,467,302.75
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-507,079.05	0.00	-3,929.03	-511,008.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,337,467.26	0.00	-7,862.84	-2,345,330.10
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	110,474.40	-110,474.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-76,419.40	99,384.40	-22,965.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,835.09	-7,835.09	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,986.97	-25,986.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	87,530.00	-87,530.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.65	-152.65	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	823.85	-823.85	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	-466,152.52	0.00	-39,510.00	-505,662.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,957.72	0.00	0.00	-49,957.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,750,591.20	0.00	0.00	-1,750,591.20
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-175,878.93	0.00	0.00	-175,878.93
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-706,657.15	0.00	0.00	-706,657.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-28,411,827.45	0.00	0.00	-28,411,827.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-487,212.07	8,002.51	0.00	-479,209.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78

อธิพ.

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านสุกการเกษมราษฎร์

4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-8,460.00	0.00	-6,718.00	-15,178.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	42.30	33.59	0.00	75.89
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-50.00	0.00	0.00	-50.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-402,175.00	0.00	-82,955.32	-485,130.32
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-724.86	0.00	0.00	-724.86
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	402,175.00	82,955.32	0.00	485,130.32
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-215,600.00	4,400.00	-10,400.00	-221,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-233,130.00	0.00	-43,445.32	-276,575.32
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,421.30	0.00	-4.49	-1,425.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-677,400.00	0.00	-67,740.00	-745,140.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-95,185.93	0.00	-2,250.00	-97,435.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-977,622.30	0.00	-154,001.37	-1,131,623.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-204,187.72	0.00	-39,510.00	-243,697.72
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-9,548,792.59	0.00	-643,028.83	-10,191,821.42
4313010102	ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	-10,708.85	0.00	-67.34	-10,776.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,730,400.00	189,600.00	0.00	1,920,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	86,900.00	8,690.00	0.00	95,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	677,400.00	67,740.00	0.00	745,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,100.00	1,310.00	0.00	14,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,500.00	2,750.00	0.00	30,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	819.00	0.00	0.00	819.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,509,302.79	453,428.83	0.00	4,962,731.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,937.30	7,040.00	0.00	48,977.30
5104010104	ค่าวัสดุ	139,002.30	0.00	0.00	139,002.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,562.07	7,700.00	0.00	52,262.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,196.40	11,090.00	0.00	105,286.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,264.36	24,957.97	0.00	232,222.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,563.02	214.00	0.00	4,777.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,977.36	214.00	0.00	2,191.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,709.00	601.00	0.00	6,310.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,067.00	0.00	0.00	8,067.00

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	860,063.09	124,827.43	-8,002.51	976,888.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,894.31	23,061.38	0.00	249,955.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,279.68	1,248.09	0.00	13,527.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,365.07	6,631.26	0.00	81,996.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,113.38	8,907.13	0.00	95,020.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	514,495.22	49,975.68	0.00	564,470.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,656.67	3,929.03	0.00	42,585.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,067.36	7,862.84	0.00	89,930.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13.00	15,265.00	0.00	15,278.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	449,447.87	83,027.15	0.00	532,475.02
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,314.05	6,684.41	0.00	15,998.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	977,622.30	154,001.37	0.00	1,131,623.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-121.49	0.00	0.00	-121.49
5210010118	TE-ภายในกรม	2,062,044.69	4,400.00	0.00	2,066,444.69
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	2,016,480.67	-2,016,480.67	0.00



(นายวิสูตร สิงห์สง่า)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ