

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.01.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 09:44:40

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	227.87	-227.87	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	120.00	-120.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,023,248.16	86,139.00	-35,431.83	1,073,955.33
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,854.00	-92,854.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,570.00	-72,570.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,372.00	-14,372.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	35,800.00	-35,800.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	44,400.00	31,627.87	-50,800.00	25,227.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,400.00	-31,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	86,942.00	-86,942.00	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,830,682.84	0.00	0.00	-10,830,682.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,335,283.01	0.00	0.00	-4,335,283.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-135,083.22	0.00	0.00	-135,083.22
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,650,565.13	0.00	0.00	1,650,565.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-646,072.56	0.00	0.00	-646,072.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,477,194.13	0.00	0.00	-1,477,194.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,614,274.97	0.00	0.00	-2,614,274.97
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-522,562.90	0.00	0.00	-522,562.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,365,323.23	0.00	0.00	-2,365,323.23
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	21,059.83	-21,059.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-253,000.00	-253,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-26,465.34	394,607.63	-389,921.65	-21,779.36
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,125.28	-21,125.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	86,942.00	-86,942.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	206.45	-206.45	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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	-411,210.44	35,800.00	-37,225.00	-412,635.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,957.72	0.00	-12,500.00	-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
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	-2,250.00	0.00	-433.00	-2,683.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	11.25	2.16	0.00	13.41
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-19,000.00	0.00	-79,800.00	-98,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	172.33	0.00	-227.87	-55.54
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	14,125.00	37,225.00	0.00	51,350.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-37,000.00	15,000.00	-46,400.00	-68,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,445.00	0.00	0.00	-1,445.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-103.97	0.00	-223.87	-327.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-140,640.00	0.00	-70,320.00	-210,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-32,396.47	0.00	-23,375.28	-55,771.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-125,061.72	0.00	5,431.83	-160,493.55


 (นายวิสูตร สิงห์สง)
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,622.72	0.00	-49,725.00	-96,347.72
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,281,625.33	0.00	-1,793,333.13	-4,074,958.46
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-791.49	0.00	-1,682.23	-2,473.72
5101010108	ค่าล่วงเวลา	220,800.00	220,800.00	0.00	441,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,120.00	9,560.00	0.00	28,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	140,640.00	70,320.00	0.00	210,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,656.00	2,828.00	0.00	8,484.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	542,945.33	1,158,305.13	0.00	1,701,250.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,348.00	2,234.00	0.00	4,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	257,139.83	0.00	257,139.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,870.00	16,920.00	0.00	30,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,404.26	19,518.14	0.00	42,922.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	346.68	428.00	0.00	774.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	218.28	216.14	0.00	434.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,282.00	963.00	0.00	2,245.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	177,837.58	0.00	0.00	177,837.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,503.18	0.00	0.00	45,503.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,462.67	0.00	0.00	2,462.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,084.36	0.00	0.00	13,084.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,574.85	0.00	0.00	17,574.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,608.66	0.00	0.00	98,608.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	0.00	0.00	7,752.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,414.09	0.00	0.00	13,414.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,827.52	51,655.12	0.00	100,482.64
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	55,949.14	43,005.84	0.00	98,954.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,061.72	35,431.83	0.00	160,493.55
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	169,636.00	388,104.00	0.00	557,740.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,343,450.12	-3,343,450.12	0.00



(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ