

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.12.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรchemราช

Report Time : 10:11:58

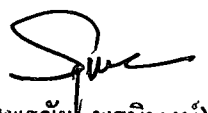
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	140,030.80	-140,030.80	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	565,760.14	69,142.32	-76,380.67	558,521.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,390.00	-74,390.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,161.00	-29,161.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	42,616.64	-42,616.64	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	107,144.64	18,000.00	-42,616.64	82,528.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,551.00	-103,551.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,631.86	0.00	0.00	8,631.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,552.98	0.00	0.00	42,552.98
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	-11,807,331.96	0.00	0.00	-11,807,331.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,585,177.58	0.00	0.00	-4,585,177.58
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-148,607.69	0.00	0.00	-148,607.69
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	-717,929.35	0.00	0.00	-717,929.35
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	-1,573,630.43	0.00	0.00	-1,573,630.43



(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรchemราช

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	-3,155,814.37	0.00	0.00	-3,155,814.37
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	-565,138.18	0.00	0.00	-565,138.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,468,474.65	0.00	0.00	-2,468,474.65
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	47,219.67	-47,219.67	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	123,479.27	-139,342.96	-15,863.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,222.87	-25,222.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	103,551.00	-103,551.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	441.30	-441.30	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-510,447.06	42,616.64	-55,996.32	-523,826.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,457.72	16,015.00	0.00	-46,442.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	0.00	0.00	-8,631.86
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-142,430.82	0.00	0.00	-142,430.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	0.00	1,698,755.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,327,935.45	0.00	0.00	-27,327,935.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78


 (นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

4202010126	ร/ดคาร์.ศุลกากร	0.00	0.00	-40.00	-40.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-224,000.00	0.00	-139,990.80	-363,990.80
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	74.03	0.00	0.00	74.03
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	224,000.00	139,990.80	0.00	363,990.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-134,400.00	0.00	-83,994.48	-218,394.48
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14.40	0.00	-79.91	-94.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-74,390.00	2,250.00	-74,390.00	-146,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-24,631.09	0.00	-27,472.87	-52,103.96
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-540,591.12	0.00	-76,380.67	-616,971.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-123,542.72	0.00	-55,996.32	-179,539.04
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,166,947.30	0.00	-1,295,590.88	-2,462,538.18
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-108.08	0.00	-600.42	-708.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	472,800.00	-241,200.00	231,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,520.00	10,520.00	0.00	21,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	72,140.00	72,140.00	0.00	144,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,876.00	5,126.00	-2,250.00	5,752.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,698,040.18	-764,669.30	933,370.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	480,000.00	4,849.67	0.00	484,849.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-21,900.00	42,370.00	0.00	20,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,222.87	0.00	25,222.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	0.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-214.00	0.00	0.00	-214.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	90,376.50	90,376.50	-90,376.50	90,376.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,124.57	23,124.57	-23,124.57	23,124.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,251.52	1,251.52	-1,251.52	1,251.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,649.43	6,649.43	-6,649.43	6,649.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,851.06	8,851.06	-8,851.06	8,851.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,112.60	50,112.60	-50,112.60	50,112.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	3,939.80	-3,939.80	3,939.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,847.77	13,847.77	-13,847.77	13,847.77


 (นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	258,187.15	140,589.82	0.00	398,776.97
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	540,591.12	76,380.67	0.00	616,971.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	24,018.00	133,419.00	0.00	157,437.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,881,829.77	-3,881,829.77	0.00


 (นายสุพรัชย์ พรนิพงษ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ