

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.07.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช

Report Time : 17:45:34

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66.47	-66.47	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	605,219.73	93,756.80	-164,932.11	534,044.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	427,114.00	-427,114.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,980.00	-80,980.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,177.00	-88,177.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	71,815.00	-71,815.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	64,595.00	78,081.47	-79,015.00	63,661.47
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	169,157.00	-169,157.00	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	-11,361,280.26	0.00	0.00	-11,361,280.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,471,046.63	0.00	0.00	-4,471,046.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-142,430.84	0.00	0.00	-142,430.84
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	-685,111.19	0.00	0.00	-685,111.19
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	-1,529,630.67	0.00	0.00	-1,529,630.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,908,484.43	0.00	0.00	-2,908,484.43

(นายอรรถชัย นันทพิงก์ กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมรราช

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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-545,693.35	0.00	0.00	-545,693.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,405,345.52	0.00	0.00	-2,405,345.52
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	-20,120.00	75,062.85	-54,942.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,426.41	29,426.41	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	-22,540.46	198,965.48	-207,947.45	-31,522.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,812.26	-21,812.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,157.00	-169,157.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	188.03	-188.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	513.48	-513.48	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	-500,405.18	143,630.00	-116,657.80	-473,432.98
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
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-4,263.00	0.00	0.00	-4,263.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-7,199.36	0.00	-107.00	-7,306.36
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	21.31	0.00	0.00	21.31
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,524.36	107.00	0.00	4,631.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-635.00	0.00	0.00	-635.00

(นายอดุลย์นันท์ หัตถ์ - 300,000.00)

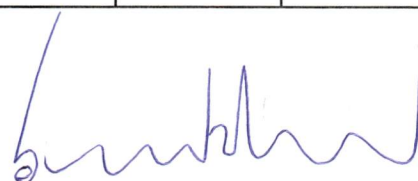
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายดวงสุดา วัฒนารัฐ

4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-441,300.00	0.00	-127,000.00	-568,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-210.21	0.00	-66.47	-276.68
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	393,850.00	127,000.00	0.00	520,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-131,400.00	7,200.00	-13,400.00	-137,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-169,269.62	0.00	-82,264.20	-251,533.82
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,078.66	0.00	-119.40	-1,198.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-562,560.00	0.00	-70,320.00	-632,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-78,579.65	0.00	-2,250.00	-80,829.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,040.00	0.00	-8,410.00	-20,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,230,677.89	0.00	-185,052.11	-1,415,730.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-275,547.46	0.00	-57,342.80	-332,890.26
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,057,248.81	0.00	-1,354,216.17	-12,411,464.98
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-8,115.53	0.00	-895.91	-9,011.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,531,200.00	242,400.00	0.00	1,773,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	81,940.00	9,560.00	0.00	91,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	562,560.00	70,320.00	0.00	632,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,340.00	2,000.00	0.00	20,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,014.00	2,828.00	0.00	25,842.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	839.00	0.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,671,502.81	885,330.17	0.00	6,556,832.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	6,400.00	0.00	14,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,250.00	2,010.00	0.00	5,260.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,193.00	4,224.00	0.00	106,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	578,716.24	4,806.44	0.00	583,522.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,936.00	20,710.00	0.00	165,646.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,661.08	21,007.26	0.00	144,668.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,323.42	214.00	0.00	3,537.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,532.24	214.00	0.00	1,746.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,651.00	377.00	0.00	7,028.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	708,435.00	0.00	0.00	708,435.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	181,266.80	0.00	0.00	181,266.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,810.29	0.00	0.00	9,810.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,122.99	0.00	0.00	52,122.99

(นายอดุลย์ นันทะกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,011.39	0.00	0.00	70,011.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	392,818.12	0.00	0.00	392,818.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,882.97	0.00	0.00	30,882.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,436.38	0.00	0.00	53,436.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	20,120.00	0.00	0.00	20,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	453,895.73	140,576.28	0.00	594,472.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	104,219.62	300,000.00	0.00	404,219.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,250,797.89	164,932.11	0.00	1,415,730.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	2,119,479.00	206,300.00	0.00	2,325,779.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	3,872,619.51	-3,872,619.51	0.00



(นายอดุลย์นันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)

นักวิชาการสู่ผลการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านสู่ผลการเกษมราษฎร์