

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.06.2567

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราชู

Report Time : 14:08:56

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	545,719.32	163,900.00	-88,039.19	621,580.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	110,960.00	-110,960.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,990.00	-69,990.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	174,248.77	14,800.00	-31,600.00	157,448.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	148,230.00	-148,230.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,750,591.20	0.00	0.00	1,750,591.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,418.71	0.00	0.00	40,418.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,973,896.57	0.00	0.00	32,973,896.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-10,181,366.80	0.00	0.00	-10,181,366.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,175,960.72	0.00	0.00	-4,175,960.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-126,460.58	0.00	0.00	-126,460.58
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	-600,259.70	0.00	0.00	-600,259.70
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,273.45	0.00	-25,038.00	1,678,235.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,440,651.41	25,037.00	0.00	-1,415,614.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	798,000.00	-798,000.00	4,928,100.00

1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,269,012.15	797,999.00	-797,999.00	-2,269,012.15
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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-495,418.68	0.00	0.00	-495,418.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,544,042.77	0.00	0.00	2,544,042.77
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,310,640.96	0.00	0.00	-2,310,640.96
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	47,603.58	-47,603.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,890.00	26,890.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-24,629.75	272,906.82	-275,673.64	-27,396.57
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,935.61	-29,935.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	148,230.00	-148,230.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	444.89	-444.89	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	-463,830.85	0.00	-33,900.00	-497,730.85
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	-166,912.07	0.00	0.00	-166,912.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-6,270.00	0.00	-350.00	-6,620.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	31.35	1.75	0.00	33.10

4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-50.00	0.00	0.00	-50.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-329,175.00	0.00	-73,000.00	-402,175.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-199.62	0.00	0.00	-199.62
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	329,175.00	73,000.00	0.00	402,175.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-169,400.00	31,600.00	-46,400.00	-184,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-194,030.00	0.00	-39,100.00	-233,130.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,096.81	0.00	-158.27	-1,255.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-474,180.00	67,740.00	-135,480.00	-541,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-87,630.22	0.00	-2,250.00	-89,880.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-769,463.20	0.00	-88,039.19	-857,502.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-170,287.72	0.00	-33,900.00	-204,187.72
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,631,989.76	0.00	-966,053.39	-7,598,043.15
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-8,262.59	0.00	-1,189.53	-9,452.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,161,600.00	189,600.00	0.00	1,351,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	60,830.00	8,690.00	0.00	69,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	474,180.00	135,480.00	-67,740.00	541,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,170.00	1,310.00	0.00	10,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,250.00	2,750.00	0.00	22,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	819.00	0.00	0.00	819.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,917,328.30	422,890.39	0.00	3,340,218.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,121.30	0.00	0.00	39,121.30
5104010104	ค่าวัสดุ	57,752.40	0.00	0.00	57,752.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,436.94	6,606.18	0.00	34,043.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,953.00	14,107.40	0.00	75,060.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,926.79	28,828.61	0.00	145,755.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,350.71	620.60	0.00	3,971.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,313.96	235.40	0.00	1,549.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,132.00	251.00	0.00	4,383.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	600,634.22	0.00	0.00	600,634.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,454.06	0.00	0.00	158,454.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,575.64	0.00	0.00	8,575.64

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,685.19	0.00	0.00	55,685.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,635.40	0.00	0.00	59,635.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,180.30	0.00	0.00	366,180.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,996.30	0.00	0.00	26,996.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,655.22	0.00	0.00	56,655.22
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	1.00	0.00	13.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	1.00	-1.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	373,550.87	74,333.62	0.00	447,884.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,609.76	348.25	0.00	6,958.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	769,463.20	88,039.19	0.00	857,502.39
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-121.49	0.00	0.00	-121.49
5210010118	TE-ภายในกรม	1,533,929.00	257,944.00	0.00	1,791,873.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	4,084,605.29	-4,084,605.29	0.00



(นายวิสูตร ลิ้งสง่า)
 นักวิชาการสุกลางกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านสุกลางกรเขมราฐ