

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.10.2567

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรchemราช

Report Time : 16:09:43

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	86,893.78	-86,893.78	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	518,069.16	52,132.36	-110,288.36	459,913.16
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,911.41	-36,911.41	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,190.00	-73,190.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,438.00	-30,438.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	86,893.78	-86,893.78	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	119,870.44	1,800.00	-94,293.78	27,376.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,628.00	-103,628.00	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	-10,565,623.10	0.00	-87,222.16	-10,652,845.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,267,462.35	0.00	-22,317.48	-4,289,779.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-131,412.71	0.00	-1,207.84	-132,620.55
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	-626,570.84	0.00	-6,417.36	-632,988.20
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	-1,450,999.52	0.00	-8,619.76	-1,459,619.28

(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	-2,467,302.75	0.00	-48,363.56	-2,515,666.31
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	-511,008.08	0.00	-3,802.30	-514,810.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,556,882.77	0.00	0.00	2,556,882.77
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,345,330.10	0.00	-6,579.04	-2,351,909.14
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	30,800.00	-30,800.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,240.77	-3,240.77	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,785.81	-45,785.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-2,645.25	-2,645.25
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,628.00	-103,628.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	302.18	-302.18	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	-505,662.52	86,893.78	-18,363.36	-437,132.10
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	-479,209.56	0.00	0.00	-479,209.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78


 (นายวิสูตร สิงห์สง่า)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-15,178.00	0.00	0.00	-15,178.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-6,808.41	-6,808.41
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	75.89	0.00	0.00	75.89
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	6,808.41	0.00	6,808.41
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-50.00	0.00	0.00	-50.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-485,130.32	0.00	-27,000.00	-512,130.32
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-724.86	0.00	0.00	-724.86
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-86,893.78	-86,893.78
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	485,130.32	27,000.00	0.00	512,130.32
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-221,600.00	7,400.00	-9,200.00	-223,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-276,575.32	0.00	-15,445.05	-292,020.37
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,425.79	0.00	-1.86	-1,427.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-745,140.00	0.00	-67,740.00	-812,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-97,435.93	0.00	-2,250.00	-99,685.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,000.00	0.00	-3,200.00	-11,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,131,623.67	0.00	-106,254.81	-1,237,878.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-243,697.72	0.00	-18,363.36	-262,061.08
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,191,821.42	0.00	-787,265.05	-10,979,086.47
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-10,776.19	0.00	-13.96	-10,790.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,920,000.00	2,329,200.00	-2,119,200.00	2,130,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	95,590.00	8,690.00	0.00	104,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	745,140.00	67,740.00	0.00	812,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,410.00	1,310.00	0.00	15,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,250.00	2,750.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	819.00	0.00	0.00	819.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,962,731.62	5,979,152.13	-5,434,887.08	5,506,996.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,977.30	19,938.00	0.00	68,915.30
5104010104	ค่าวัสดุ	139,002.30	58,789.50	-58,789.50	139,002.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,262.07	0.00	0.00	52,262.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,286.40	30,800.00	0.00	136,086.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,222.33	45,373.06	0.00	277,595.39



(นายวิสูตร สิงห์สง่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,777.02	428.00	0.00	5,205.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,191.36	428.00	0.00	2,619.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,310.00	2,202.00	-769.00	7,743.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,067.00	0.00	0.00	8,067.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	976,888.01	561,517.39	-474,295.23	1,064,110.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,955.69	188,050.40	-165,732.92	272,273.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,527.77	14,735.61	-13,527.77	14,735.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,996.33	59,881.32	-53,463.96	88,413.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,020.51	103,640.27	-95,020.51	103,640.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	564,470.90	296,465.94	-248,102.38	612,834.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,585.70	50,317.02	-46,514.72	46,388.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,930.20	62,830.30	-56,251.26	96,509.24
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	15,278.00	0.00	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.	532,475.02	33,824.23	0.00	566,299.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,998.46	86,893.78	0.00	102,892.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,131,623.67	107,023.81	-769.00	1,237,878.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-121.49	0.00	0.00	-121.49
5210010118	TE-ภายในกรม	2,066,444.69	10,664.55	0.00	2,077,109.24
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	10,911,391.59	-10,911,391.59	0.00

วิญ

(นายวิสูตร สิงห์สง่า)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ