

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.11.2568

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 11:49:08

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

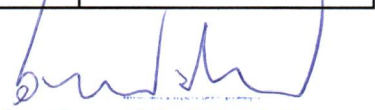
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	224,000.00	-224,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	869,662.54	236,688.72	-540,591.12	565,760.14
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	33,942.72	0.00	-33,942.72	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,390.00	-74,390.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,591.12	-60,591.12	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	93,642.24	13,502.40	0.00	107,144.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	74.03	0.00	-74.03	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	134,981.12	-134,981.12	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	-11,716,955.46	0.00	0.00	-11,716,955.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,562,053.01	0.00	0.00	-4,562,053.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-147,356.17	0.00	0.00	-147,356.17
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	-711,279.92	0.00	0.00	-711,279.92
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	-1,564,779.37	0.00	0.00	-1,564,779.37

(นายอดุลย์นันท์ ทัด กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

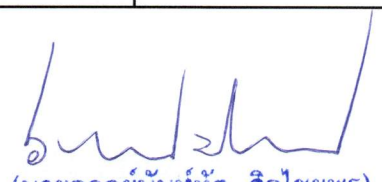
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

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	-3,105,701.77	0.00	0.00	-3,105,701.77
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	-561,198.38	0.00	0.00	-561,198.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,454,626.88	0.00	0.00	-2,454,626.88
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	480,000.00	-480,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-23,792.05	48,876.45	-25,084.40	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,586.18	-47,586.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-24,631.09	47,594.38	-22,963.29	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	134,981.12	-134,981.12	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,485.98	-4,485.98	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,027,769.30	1,268,969.30	-241,200.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-74.03	74.03	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-420,847.06	13,502.40	-103,102.40	-510,447.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-96,400.44	33,942.72	0.00	-62,457.72
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


(นายอดุลย์นันท์ ทัด กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรชมราฐ

4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-224,000.00	-224,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	74.03	0.00	74.03
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	-134,400.00	-134,400.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-14.40	-14.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-74,390.00	-74,390.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-24,631.09	-24,631.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-540,591.12	-540,591.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-123,542.72	-123,542.72
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,166,947.30	-1,166,947.30
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-108.08	-108.08
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	482,400.00	-482,400.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	72,140.00	0.00	72,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	764,669.30	-764,669.30	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,900.00	-43,800.00	-21,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	46,759.47	-46,759.47	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	642.00	-428.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-214.00	-214.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,248.00	-1,248.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	258,187.15	0.00	258,187.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	540,591.12	0.00	540,591.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-74.03	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	24,018.00	0.00	24,018.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	6,236,190.99	-6,236,190.99	0.00


 (นายอดุลย์นันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรชุมพร