

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.04.256

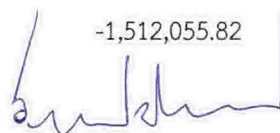
UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 15:32:34

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154.67	-154.67	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	154.67	-154.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	887,186.68	129,608.74	-335,270.83	681,524.59
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	172,994.56	-172,994.56	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,744.00	-73,744.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,617.00	-47,617.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	8,270.00	-8,270.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,000.00	24,670.00	-22,870.00	8,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,400.00	-16,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	121,361.00	-121,361.00	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	-11,093,066.20	0.00	-90,376.48	-11,183,442.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,402,418.87	0.00	-23,124.58	-4,425,543.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-138,716.66	0.00	-1,251.51	-139,968.17
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	-665,377.38	0.00	-6,649.42	-672,026.80
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	-1,503,124.26	0.00	-8,931.56	-1,512,055.82



(นายอัครณันท์ หัก กิจไชยพร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

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	-2,759,763.18	0.00	-50,112.60	-2,809,875.78
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	-534,001.03	0.00	-3,939.80	-537,940.83
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	-2,385,114.46	0.00	-6,816.97	-2,391,931.43
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	277,450.00	-277,450.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	275,000.00	-300,000.00	-25,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-12,964.55	266,437.10	-296,137.85	-42,665.30
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,399.65	-10,399.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	121,361.00	-121,361.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,557.58	-2,557.58	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	-374,855.44	16,540.00	-101,459.74	-459,775.18
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



(นายอตุลย์นันท์ หัก กิจไชยพร)

นักวิชาการตุลาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายคานตุลาการแผนก

4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	-2,683.00	0.00	-620.00	-3,303.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-7,199.36	-7,199.36
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	13.41	3.10	0.00	16.51
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,524.36	0.00	4,524.36
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-560.00	0.00	-75.00	-635.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-98,800.00	0.00	-164,500.00	-263,300.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-55.54	0.00	-154.67	-210.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-48,835.39	0.00	0.00	-48,835.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	51,350.00	164,500.00	0.00	215,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-89,000.00	14,600.00	-31,000.00	-105,400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-1,445.00	0.00	-75,834.62	-77,279.62
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-601.61	0.00	-170.08	-771.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-351,600.00	0.00	-70,320.00	-421,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-65,696.65	0.00	-4,979.82	-70,676.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,040.00	0.00	-1,000.00	-11,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-605,572.20	0.00	-332,910.83	-938,483.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,347.72	0.00	-93,189.74	-189,537.46
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-7,004,769.88	0.00	-1,254,807.30	-8,259,577.18
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-4,528.47	0.00	-1,279.09	-5,807.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	861,600.00	223,200.00	0.00	1,084,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	53,260.00	9,560.00	0.00	62,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	351,600.00	70,320.00	0.00	421,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,340.00	2,000.00	0.00	14,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,530.00	2,828.00	0.00	17,358.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	660.00	179.00	0.00	839.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,264,086.88	742,093.30	0.00	4,006,180.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	1,000.00	0.00	2,250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	790.00	0.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,850.00	27,204.00	0.00	83,054.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	257,139.83	304,500.00	-25,000.00	536,639.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,150.00	22,950.00	0.00	96,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,845.23	8,980.23	0.00	81,825.46



(นายอัครชัย นันทะกิจ โฆษกพร)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,823.28	535.00	0.00	2,358.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	879.54	220.42	0.00	1,099.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,798.00	664.00	0.00	4,462.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	440,220.94	90,376.48	0.00	530,597.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,639.04	23,124.58	0.00	135,763.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,096.11	1,251.51	0.00	7,347.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,389.18	6,649.42	0.00	39,038.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,504.98	8,931.56	0.00	52,436.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,096.87	50,112.60	0.00	294,209.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,190.65	3,939.80	0.00	23,130.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,205.32	6,816.97	0.00	40,022.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	102,856.35	170,321.28	0.00	273,177.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	99,742.85	3,521.57	0.00	103,264.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	605,572.20	332,910.83	0.00	938,483.03
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-172.33	0.00	0.00	-172.33
5210010118	TE-ภายในกรม	1,276,145.00	299,908.00	0.00	1,576,053.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	4,162,445.98	-4,162,445.98	0.00

(นายอตุลย์นันท์ หัตถ์ กิจไชยพร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรเขมราฐ