

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.09.2569

UserName : A03005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500038 ด้านศุลกากรนครพนม

Report Time : 09:20:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	17,594.00	250,682.88	-257,276.88	11,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,380,011.83	1,025,633.67	-833,146.64	7,572,498.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,072,706.97	23,227,644.26	-22,100,117.62	4,200,233.61
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,207.00	-43,207.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,301.99	-305,301.99	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	93,621.28	-67,621.28	26,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	617,251.66	187,306.21	-219,021.28	585,536.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	121,200.00	-121,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	351,183.99	-351,183.99	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,282,156.77	0.00	0.00	6,282,156.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	330,842.37	0.00	0.00	330,842.37
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,510,489.14	0.00	0.00	54,510,489.14
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-19,344,135.70	0.00	-158,111.17	-19,502,246.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,673,168.80	0.00	0.00	34,673,168.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,174,794.50	0.00	-99,603.92	-9,274,398.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,754,881.20	0.00	0.00	64,754,881.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,844,943.42	0.00	-202,797.85	-16,047,741.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	159,832,818.34	0.00	0.00	159,832,818.34
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-79,446,758.56	0.00	-912,896.39	-80,359,654.95

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,591,501.50	0.00	0.00	7,591,501.50
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,358,344.55	0.00	-8,375.20	-7,366,719.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,794,139.00	0.00	0.00	5,794,139.00
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,424,961.82	0.00	-59,135.86	-3,484,097.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,171,031.25	0.00	0.00	54,171,031.25
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,899,652.22	0.00	-401,983.69	-36,301,635.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,727,748.61	0.00	0.00	9,727,748.61
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,595,128.31	0.00	-6,224.30	-9,601,352.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-256,959.00	0.00	0.00	-256,959.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	122,892,613.74	0.00	0.00	122,892,613.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-88,753,592.06	0.00	-695,798.55	-89,449,390.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,439,348.43	0.00	0.00	13,439,348.43
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,031,709.15	0.00	-10,926.43	-13,042,635.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,378,950.00	0.00	0.00	2,378,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,378,832.00	0.00	0.00	-2,378,832.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	252,948.00	0.00	0.00	252,948.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-252,936.00	0.00	0.00	-252,936.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,517,811.18	0.00	0.00	3,517,811.18
1206160102	פקครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-3,517,783.18	0.00	0.00	-3,517,783.18
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.20	0.00	0.00	1,196,379.20
1209020102	פקส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,196,367.20	0.00	0.00	-1,196,367.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุภการนครพนม

1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,760.00	-134,760.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,500.00	-330,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-28,202,053.47	199,808,173.61	-194,622,869.33	-23,016,749.19
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	405,358.95	-405,358.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	351,183.99	-351,183.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15.14	-15.14	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,264.03	-1,264.03	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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	-6,321,767.59	133,727.49	-178,852.80	-6,366,892.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,158,527.35	26,000.00	-74,205.08	-1,206,732.43
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-6,282,156.77	0.00	0.00	-6,282,156.77
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-347,139.03	0.00	0.00	-347,139.03
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,662,937.41	0.00	0.00	31,662,937.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-278,383,709.30	0.00	0.00	-278,383,709.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.21	0.00	0.00	3.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,589,255.12	0.00	0.00	-1,589,255.12
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-1,889,570,777.02	0.00	-207,073,928.32	-2,096,644,705.34
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,105,489.79	0.00	-461,674.67	-2,567,164.46
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	9,447,857.58	1,035,369.57	0.00	10,483,227.15
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,840,480.16	448,003.87	0.00	2,288,484.03
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,669,475.00	0.00	-54,000.00	-1,723,475.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-1,008,565.00	0.00	-76,405.00	-1,084,970.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,751,792.62	0.00	-115,729.09	-1,867,521.71
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-889,500.00	0.00	0.00	-889,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,494.33	0.00	0.00	-1,494.33

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-306,423.94	0.00	-105,181.28	-411,605.22
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,751,792.62	115,729.09	0.00	1,867,521.71
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,561,300.00	151,400.00	-272,600.00	-2,682,500.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-2,856,634.20	0.00	-450,986.37	-3,307,620.57
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,124,812.97	0.00	-111,809.05	-1,236,622.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-202,100.00	0.00	-20,210.00	-222,310.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,514,544.00	0.00	0.00	-5,514,544.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,161,741.25	0.00	-15,824.30	-1,177,565.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-89,590.00	0.00	-22,122.00	-111,712.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,214,005.44	2,675.00	-833,146.64	-9,044,477.08
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,429,752.47	0.00	-161,041.67	-5,590,794.14
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-3,401,077,113.56	0.00	-395,055,344.01	-3,796,132,457.57
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-17,851,551.23	0.00	-1,873,939.87	-19,725,491.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,551,200.00	1,269,600.00	-634,800.00	6,186,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,178,600.39	109,190.00	0.00	1,287,790.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,100.00	20,210.00	0.00	222,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	175,237.32	16,000.00	0.00	191,237.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	75,367.00	7,102.00	0.00	82,469.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	29,045,194.05	5,242,306.38	-2,733,052.65	31,554,447.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	12,500.00	0.00	66,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	8,741.00	0.00	20,741.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	881.00	0.00	881.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,030.00	25,514.42	0.00	51,544.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,486.15	48,939.36	-2,675.00	166,750.51
5104010104	ค่าวัสดุ	434,468.80	1,620.00	0.00	436,088.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,820,456.00	0.00	0.00	2,820,456.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,841.60	11,640.00	0.00	113,481.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,010,500.00	334,500.00	0.00	3,345,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,213,050.87	178,631.95	0.00	1,391,682.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,771.38	15,706.00	0.00	87,477.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,781.66	* 749.00	0.00	7,530.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,606.00	1,272.00	0.00	22,878.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,550,509.48	316,222.32	-158,111.15	1,708,620.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	976,760.95	199,207.83	-99,603.91	1,076,364.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,988,727.16	405,595.69	-202,797.84	2,191,525.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,952,279.35	1,825,793.68	-912,897.29	9,865,175.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,507.44	16,750.36	-8,375.16	100,882.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	579,912.89	118,271.70	-59,135.84	639,048.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,858,037.91	803,967.36	-401,983.67	4,260,021.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,444.57	12,703.79	-6,479.49	65,668.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,823,314.91	1,391,597.11	-695,798.56	7,519,113.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,999.79	21,852.85	-10,926.42	175,926.22
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	692.48	0.00	0.00	692.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,990,853.27	2,694,454.84	0.00	29,685,308.11
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,848,352,326.69	220,128,413.41	0.00	2,068,480,740.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,214,005.44	833,146.64	-2,675.00	9,044,477.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,347,396.71	0.00	0.00	-8,347,396.71
5210010118	TE-ภายในกรม	3,413,290,769.31	370,957,170.90	0.00	3,784,247,940.21
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500038		0.00	835,586,193.61	-835,586,193.61	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พุน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม