

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 12.10.2569

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report Time : 09:56:44

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

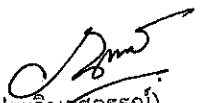
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,499.22	-3,499.22	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	0.00	4,271,146.96	-4,257,713.96	13,433.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,203.70	-2,203.70	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,109.82	-1,109.82	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	4,298,051.55	-4,298,051.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,791,357.99	13,085,617.80	-14,202,041.94	6,674,933.85
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	202,733.00	132,621,874.07	-132,567,115.07	257,492.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,491,520.83	-1,491,520.83	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,321,240.15	-6,321,240.15	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,916,208.43	-2,916,208.43	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	723,977.77	2,646,980.74	-2,746,310.42	624,648.09
1101030103	ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,730,600.00	-1,730,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28,489.60	29,560.40	-28,489.60	29,560.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,565.81	7,786,092.61	-7,787,076.98	32,581.44
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,755,038.48	0.00	-179,761.80	10,575,276.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	449,080.99	1,096,464.64	-810,379.70	735,165.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,098,973.59	0.00	0.00	63,098,973.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-25,218,575.06	0.00	-2,327,148.64	-27,545,723.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,127,929.66	0.00	0.00	72,127,929.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-42,347,033.28	0.00	-1,316,826.45	-43,663,859.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,436,121.82	0.00	0.00	92,436,121.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,583,278.78	0.00	-3,253,513.38	-28,836,792.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	175,337,891.25	341,426.84	0.00	175,679,318.09
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-47,720,978.51	0.00	-9,128,924.67	-56,849,903.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,659,114.59	146,026.70	-96,806.70	12,708,334.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,788,322.00	0.00	-309,294.53	-12,097,616.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,194,201.00	517,000.00	-2,652,000.00	8,059,201.00

1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,839,745.31	2,651,996.00	-1,241,427.57	-5,429,176.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,167,873.41	0.00	0.00	43,167,873.41
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-23,029,672.11	0.00	-3,786,475.84	-26,816,147.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,065,190.84	224,270.64	-112,135.32	7,177,326.16
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,953,119.45	0.00	-77,674.97	-7,030,794.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,090.94	0.00	-12,200.00	-94,290.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	342,295,697.50	4,941,457.28	0.00	347,237,154.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-146,329,413.43	0.00	-26,135,226.14	-172,464,639.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,086,978.43	279,790.00	0.00	19,366,768.43
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-18,198,499.93	0.00	-246,087.81	-18,444,587.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,188,600.00	0.00	0.00	3,188,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,188,265.00	0.00	0.00	-3,188,265.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-492,170.00	0.00	0.00	-492,170.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,037,753.41	0.00	0.00	1,037,753.41
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,037,736.41	0.00	0.00	-1,037,736.41
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,974,512.02	0.00	0.00	1,974,512.02
1209020102	หักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,974,492.02	0.00	0.00	-1,974,492.02
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-202,860.00	3,344,242.81	-3,367,580.81	-226,198.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,204,417.95	-6,204,417.95	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-2,227,237.89	1,602,711,673.16	-1,618,777,041.56	-18,292,606.29
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-252,000.00	6,460,703.52	-6,585,316.00	-376,612.48
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-305,668.63	601,228.15	-598,497.04	-302,937.52
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-33,565.81	8,777,128.79	-8,776,144.42	-32,581.44
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,863.84	-5,863.84	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	26,058.41	-26,058.41	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,857,469.34	2,857,469.34	-3,154,243.97	-3,154,243.97
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00

2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-171,530.16	171,530.16	-1,668,901.80	-1,668,901.80
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,613,579.80	193,099.05	-229,059.82	-1,649,540.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,716,105.96	5,599,124.84	-4,368,539.94	-5,485,521.06
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-10,755,038.48	179,761.80	0.00	-10,575,276.68
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-869,173.47	101,666.70	0.00	-767,506.77
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-16,946,893.12	16,946,893.12	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-390,209,706.81	0.00	-16,946,962.22	-407,156,669.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	69.10	-69.10	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-70,334,058.46	0.00	0.00	-70,334,058.46
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-84,270,148.00	-84,270,148.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-1,130,555.87	-1,130,555.87
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	0.00	421,350.77	0.00	421,350.77
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	1,129,426.87	0.00	1,129,426.87
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-194,571.02	-194,571.02
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-10,245,145.00	-10,245,145.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-696,833.09	-696,833.09
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-565,000.00	-565,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	689.60	-2,564.10	-1,874.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	0.00	0.00	-1,253,069.00	-1,253,069.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	696,832.69	0.00	696,832.69
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,069,150.00	-5,821,798.91	-2,752,648.91
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	-1,675,644.87	-1,675,644.87
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-1,037,129.08	-1,037,129.08
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-440,866.70	-440,866.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	101,382.00	-1,070,717.48	-969,335.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,168,609.87	-2,168,609.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-204,785.00	-204,785.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-14,141,046.13	-14,141,046.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,906,442.50	-1,906,442.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-1,557,871,742.77	-1,557,871,742.77
4313010102	ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	0.00	0.00	-7,411,710.34	-7,411,710.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,356,840.00	-8,536,020.00	7,820,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,439,253.57	0.00	2,439,253.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,067,382.00	-100,411.68	966,970.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	383,204.29	-970.32	382,233.97
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	183,989.00	0.00	183,989.00

5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,668.00	0.00	4,668.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	78,884,087.87	-40,364,791.29	38,519,296.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,300.00	0.00	126,300.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	22,160.00	0.00	22,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	354,140.54	0.00	354,140.54
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,954,001.34	-757,264.64	1,196,736.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	187,047.95	0.00	187,047.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	187,162.86	-9,340.00	177,822.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,212,200.00	0.00	5,212,200.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,629,563.25	-535,153.92	3,094,409.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	464,609.43	-60,281.23	404,328.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,459.46	-1,000.00	11,459.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,250.00	-4,793.00	48,457.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	46,800.00	-23,400.00	23,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	146,813.40	-73,406.70	73,406.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,716,069.36	-388,920.72	2,327,148.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,633,652.90	-1,316,826.45	1,316,826.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,507,026.76	-3,253,513.38	3,253,513.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,257,849.34	-9,128,924.67	9,128,924.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	618,589.06	-309,294.53	309,294.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,448,857.14	-724,428.57	724,428.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,572,951.68	-3,786,475.84	3,786,475.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	155,349.93	-77,674.96	77,674.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,400.00	-12,200.00	12,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	52,270,452.28	-26,135,226.14	26,135,226.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	492,175.62	-246,087.81	246,087.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	96,806.70	-96,806.70	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	7.00	-4.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,915,822.58	0.00	11,915,822.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	90,335,653.21	0.00	90,335,653.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,201,991.94	-9,340.00	14,192,651.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	1,668,901.80	-171,530.16	1,497,371.64
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,514,808,960.65	0.00	1,514,808,960.65

5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	4,276,561.30	0.00	4,276,561.30
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	21,490.25	0.00	21,490.25
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500033		0.00	3,688,980,228.51	-3,688,980,228.51	0.00


 (นางสาวกัญญ์ชิสรา ประดิษฐ์สุวรรณ)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรหนองคาย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑๓,๔๓๓.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำเข้าคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๒๕๗,๔๙๒.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๕๕๒-๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๕๖-๖	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๕๗-๔	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐.๐๐
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย	
- ชื่อบัญชี เงินประกันด้านศุลกากรจังหวัดหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๓๖๕-๖	๐.๐๐
- ชื่อบัญชี เงินสินบนและรางวัลด้านศุลกากรหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๖๐๙-๔	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๖๒๔,๖๔๘.๐๙
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย	
- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรจังหวัดหนองคาย (ค่าธรรมเนียม) เลขที่บัญชี ๔๑๓-๑-๗๒๓๖-๔	๑๒๙,๒๐๐.๐๐
- ชื่อบัญชี เงินสินบนและเงินรางวัล เลขที่บัญชี ๔๑๓-๑-๓๐๖๓๔-๐	๕๐๒,๕๖๙.๓๖
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)	๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....กรุงไทย..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๖๗๔,๙๓๓.๘๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๒๓,๒๑๓.๑๑
- เงินฝากต่างๆ	๕,๔๙๘,๘๘๑.๐๖
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๑,๑๕๒,๘๓๙.๖๘
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๐.๐๐

ฯลฯ

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)
(นางสาวณัฐชรี ธรรมจักร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวกัญญชรีสา ประดิษฐ์สุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย