

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.05.2569

UserName : A03005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500038 ด้านศุลกากรนครพนม

Report Time : 07:53:31

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	11,172.00	43,919.00	-45,091.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,665,693.74	658,426.23	-639,751.98	4,684,367.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,739,043.49	34,361,942.67	-34,591,864.16	1,509,122.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,085.00	-21,085.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,333.91	-142,333.91	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	716,134.75	283,716.91	-267,600.00	732,251.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	272,800.00	-272,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	163,418.91	-163,418.91	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	-18,721,891.76	0.00	0.00	-18,721,891.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,673,168.80	0.00	0.00	34,673,168.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,782,804.91	0.00	0.00	-8,782,804.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,754,881.20	0.00	0.00	64,754,881.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,046,835.81	0.00	0.00	-15,046,835.81
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	-75,854,067.91	0.00	0.00	-75,854,067.91

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,591,501.50	0.00	0.00	7,591,501.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,325,384.06	0.00	0.00	-7,325,384.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,920,539.00	0.00	0.00	7,920,539.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,318,631.62	0.00	0.00	-5,318,631.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,345,375.25	0.00	0.00	51,345,375.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-34,331,199.64	0.00	0.00	-34,331,199.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,727,748.61	0.00	0.00	9,727,748.61
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,569,628.48	0.00	0.00	-9,569,628.48
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,892,613.74	0.00	0.00	122,892,613.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-86,015,288.05	0.00	0.00	-86,015,288.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,439,348.43	0.00	0.00	13,439,348.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,969,570.08	0.00	0.00	-12,969,570.08
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	พัสดุ/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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุภกากรนครพนม

1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,940.00	-128,940.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,500.00	-330,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-25,172,711.41	206,111,917.14	-192,507,395.68	-11,568,189.95
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368,478.07	-368,478.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,418.91	-163,418.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,233.97	-1,233.97	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	-3,475,573.17	10,916.91	-207,426.14	-3,672,082.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,037,301.08	0.00	0.00	-1,037,301.08
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-6,282,156.77	0.00	0.00	-6,282,156.77
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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	-1,022,657,817.98	0.00	-216,482,690.75	-1,239,140,508.73
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-870,480.98	0.00	-1,050,956.47	-1,921,437.45
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,113,293.01	1,082,413.42	0.00	6,195,706.43
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	782,147.14	982,546.12	0.00	1,764,693.26
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-920,475.00	0.00	-69,000.00	-989,475.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-632,455.00	0.00	-101,600.00	-734,055.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,609,053.55	0.00	0.00	-1,609,053.55
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-595.21	0.00	0.00	-595.21

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-199,402.94	0.00	-35,265.00	-234,667.94
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,609,053.55	0.00	0.00	1,609,053.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,632,500.00	267,600.00	-540,400.00	-1,905,300.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-1,895,776.53	0.00	-786,036.89	-2,681,813.42
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-622,246.09	0.00	-113,860.01	-736,106.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-121,260.00	0.00	-20,210.00	-141,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-425,142.82	0.00	-875.00	-426,017.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,030.00	0.00	0.00	-48,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,551,716.84	0.00	-639,751.98	-6,191,468.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,891,392.78	0.00	-196,509.23	-2,087,902.01
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,807,158,385.09	0.00	-408,509,362.19	-2,215,667,747.28
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-9,771,746.99	0.00	-1,912,342.62	-11,684,089.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,979,600.00	1,356,000.00	-696,000.00	3,639,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	741,840.39	109,190.00	0.00	851,030.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,260.00	20,210.00	0.00	141,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	111,237.32	16,000.00	0.00	127,237.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,959.00	7,102.00	0.00	54,061.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,399,291.51	7,442,419.87	-4,797,019.50	19,044,691.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,030.00	0.00	0.00	11,030.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,718.65	0.00	0.00	69,718.65
5104010104	ค่าวัสดุ	337,183.68	0.00	0.00	337,183.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,721.60	7,440.00	0.00	59,161.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,672,500.00	330,500.00	0.00	2,003,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุภการนครพนม

5104020101	ค่าไฟฟ้า	629,971.43	150,391.67	0.00	780,363.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,143.02	6,145.33	0.00	38,288.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,774.96	750.07	0.00	4,525.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,177.00	2,191.00	0.00	17,368.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	928,265.54	158,111.16	-158,111.16	928,265.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	584,771.36	99,603.91	-99,603.91	584,771.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,190,619.55	202,797.84	-202,797.84	1,190,619.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,359,588.70	912,897.33	-912,897.33	5,359,588.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,546.95	8,517.37	-8,517.37	59,546.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,184.69	59,135.84	-59,135.84	347,184.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,289,585.33	389,984.33	-389,984.33	2,289,585.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,944.74	6,479.49	-6,479.49	33,944.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,085,010.90	695,798.56	-695,798.56	4,085,010.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,860.72	17,520.22	-17,520.22	102,860.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	692.48	0.00	0.00	692.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,947,477.13	3,196,275.31	0.00	17,143,752.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	987,920,768.55	239,112,672.24	0.00	1,227,033,440.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,551,716.84	639,751.98	0.00	6,191,468.82
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,347,396.71	0.00	0.00	-8,347,396.71
5210010118	TE-ภายในกรม	1,829,226,010.22	368,010,570.73	0.00	2,197,236,580.95
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500038		0.00	868,354,063.42	-868,354,063.42	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พุนน้อย)

นายด่านศุภการนครพนม