

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2569

UserName : A03005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500038 ด้านศุลกากรนครพนม

Report Time : 08:47:36

ประจำงวด 06 ถึง 06 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	26,654.23	141,880.14	-157,362.37	11,172.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	4,729,975.94	547,831.10	-612,113.30	4,665,693.74
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	344,504.64	37,671,231.72	-36,276,692.87	1,739,043.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,365.00	-30,365.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	135,787.00	-135,787.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	34,786.43	-34,786.43	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	694,121.18	267,600.00	-245,586.43	716,134.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	267,600.00	-267,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	166,152.00	-166,152.00	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	-18,563,780.60	0.00	0.00	-18,563,780.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,673,168.80	0.00	0.00	34,673,168.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,683,201.00	0.00	0.00	-8,683,201.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,754,881.20	0.00	0.00	64,754,881.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,844,037.97	0.00	0.00	-14,844,037.97
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	-74,941,170.58	0.00	0.00	-74,941,170.58

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ


(นายอังกูร์ อังคะเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

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	-7,316,866.69	0.00	0.00	-7,316,866.69
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	-5,259,495.78	0.00	0.00	-5,259,495.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,345,375.25	0.00	0.00	51,345,375.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-33,941,215.31	0.00	0.00	-33,941,215.31
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	-9,563,148.99	0.00	0.00	-9,563,148.99
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	-85,319,489.49	0.00	0.00	-85,319,489.49
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	-12,952,049.86	0.00	0.00	-12,952,049.86
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ


(นายอังกูร์ อังคะเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครพนม

1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,740.00	-133,740.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,500.00	-330,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-8,239,491.29	210,583,083.48	-227,516,303.60	-25,172,711.41
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,397.30	-344,397.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,152.00	-166,152.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,275.07	-1,275.07	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	-3,425,958.03	34,786.43	-84,401.57	-3,475,573.17
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,662,937.41	0.00	0.00	31,662,937.41
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อากรขาเข้า	-718,165,186.21	0.00	-304,492,631.77	-1,022,657,817.98
4102030102	ร/ต-อากรขาออก	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-476,629.86	0.00	-393,851.12	-870,480.98
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	3,590,829.90	1,522,463.11	0.00	5,113,293.01
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	389,173.00	392,974.14	0.00	782,147.14
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-861,475.00	0.00	-59,000.00	-920,475.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-531,675.00	0.00	-100,780.00	-632,455.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-1,580,019.85	0.00	-29,033.70	-1,609,053.55
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-595.21	0.00	0.00	-595.21

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ


(นายอังกูร์ อังคะเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครพนม

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-161,869.40	0.00	-37,533.54	-199,402.94
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,580,019.85	29,033.70	0.00	1,609,053.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,364,900.00	210,800.00	-478,400.00	-1,632,500.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-1,558,170.26	0.00	-337,606.27	-1,895,776.53
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-491,540.10	0.00	-130,705.99	-622,246.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-101,050.00	0.00	-20,210.00	-121,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-422,456.82	0.00	-2,686.00	-425,142.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,750.00	0.00	-9,280.00	-48,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,939,603.54	0.00	-612,113.30	-5,551,716.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,805,848.68	0.00	-85,544.10	-1,891,392.78
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,357,220,114.99	0.00	-449,938,270.10	-1,807,158,385.09
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-7,268,985.82	0.00	-2,502,761.17	-9,771,746.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,283,600.00	1,392,000.00	-696,000.00	2,979,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	632,650.39	109,190.00	0.00	741,840.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	101,050.00	20,210.00	0.00	121,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	95,237.32	16,000.00	0.00	111,237.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	39,857.00	7,102.00	0.00	46,959.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	370.00	0.00	2,570.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,602,272.01	7,984,951.00	-3,187,931.50	16,399,291.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	9,280.00	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	39,481.60	12,240.00	0.00	51,721.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,338,000.00	334,500.00	0.00	1,672,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	503,888.51	126,082.92	0.00	629,971.43

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ


(นายอังกูร อังคะเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรนครพนม

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,393.99	6,749.03	0.00	32,143.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,020.61	754.35	0.00	3,774.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,366.00	1,811.00	0.00	15,177.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	770,154.38	142,810.09	-142,810.09	770,154.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	485,167.45	89,964.82	-89,964.82	485,167.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	987,821.71	183,172.27	-183,172.27	987,821.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,446,691.37	824,552.49	-824,552.49	4,446,691.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,029.58	7,931.85	-7,931.85	51,029.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,048.85	53,413.05	-53,413.05	288,048.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,899,601.00	352,243.90	-352,243.90	1,899,601.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,465.25	5,852.45	-5,852.45	27,465.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,389,212.34	628,463.22	-628,463.22	3,389,212.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,340.50	15,824.72	-15,824.72	85,340.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	692.48	0.00	0.00	692.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,100,752.53	2,846,724.60	0.00	13,947,477.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บค.	710,150,278.64	277,770,489.91	0.00	987,920,768.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,939,603.54	612,113.30	0.00	5,551,716.84
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	-8,347,396.71	0.00	0.00	-8,347,396.71
5210010118	TE-ภายในกรม	1,343,871,463.45	485,354,546.77	0.00	1,829,226,010.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500038		0.00	1,031,921,782.36	-1,031,921,782.36	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

(นายอังกูร์ อังคะเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรนครพนม