

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.03.2569

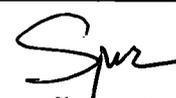
UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 10:57:50

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,128.00	-61,128.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	720,631.24	97,532.00	-82,517.34	735,645.90
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	28,500.00	81,147.00	-109,647.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,565.00	-83,565.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,337.32	-50,337.32	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	61,128.00	2,600.00	-63,728.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	133,902.32	-133,902.32	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,631.86	0.00	0.00	8,631.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,552.98	0.00	0.00	42,552.98
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	-12,075,546.02	0.00	0.00	-12,075,546.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,653,805.34	0.00	0.00	-4,653,805.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-152,321.87	0.00	0.00	-152,321.87
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	-737,663.15	0.00	0.00	-737,663.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,599,898.32	0.00	0.00	-1,599,898.32
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	-3,304,535.65	0.00	0.00	-3,304,535.65
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	653,365.41	0.00	0.00	653,365.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-578,824.06	0.00	0.00	-578,824.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,509,571.33	0.00	0.00	-2,509,571.33
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	15,845.00	-15,845.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-19,672.17	211,408.56	-211,302.10	-19,565.71
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,335.02	-16,335.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,902.32	-133,902.32	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	155.57	-155.57	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	-551,476.74	61,128.00	-71,561.00	-561,909.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,442.72	0.00	0.00	-46,442.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	0.00	0.00	-8,631.86
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-142,430.82	0.00	0.00	-142,430.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	0.00	1,698,755.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,327,935.45	0.00	0.00	-27,327,935.45



(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-23,716.00	0.00	-6,992.00	-30,708.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	118.58	34.96	0.00	153.54
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-40.00	0.00	0.00	-40.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-432,990.80	0.00	-17,320.00	-450,310.80
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-73.20	0.00	0.00	-73.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	432,990.80	17,320.00	0.00	450,310.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-24,400.00	2,600.00	-5,200.00	-27,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-256,344.48	0.00	-6,887.00	-263,231.48
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-293.58	0.00	-121.27	-414.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-288,560.00	0.00	-72,140.00	-360,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-59,788.96	0.00	-2,625.00	-62,413.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,750.00	0.00	-8,800.00	-12,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-749,499.34	0.00	-82,517.34	-832,016.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-197,764.04	0.00	-84,386.00	-282,150.04
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,375,231.64	0.00	-1,520,473.15	-7,895,704.79
4313010102	ร/ดเงินขาดขายบัตรภาษี	-2,323.32	0.00	-945.38	-3,268.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	696,000.00	465,600.00	-232,800.00	928,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	42,080.00	10,520.00	0.00	52,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	288,560.00	72,140.00	0.00	360,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,879.00	3,251.00	0.00	15,130.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,656,548.50	2,273,398.22	-1,207,090.07	4,722,856.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,302.00	24,811.32	0.00	44,113.32
5104010104	ค่าวัสดุ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	504,396.91	0.00	0.00	504,396.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,584.00	15,845.00	0.00	61,429.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,332.43	15,115.66	0.00	78,448.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	989.75	256.36	0.00	1,246.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,411.00	749.00	0.00	3,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	358,590.56	87,655.75	-87,655.75	358,590.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,752.33	23,124.57	-23,124.57	91,752.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,965.70	1,251.52	-1,251.52	4,965.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,383.23	6,649.43	-6,649.43	26,383.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,118.95	8,851.12	-8,851.12	35,118.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,833.88	50,112.60	-50,112.60	198,833.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,625.68	5,933.36	-5,933.36	17,625.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,944.45	13,847.79	-13,847.79	54,944.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	441,071.54	108,015.19	0.00	549,086.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	27,184.65	8,457.04	0.00	35,641.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	749,499.34	82,517.34	0.00	832,016.68
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	583,280.92	210,712.00	0.00	793,992.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	4,483,749.34	-4,483,749.34	0.00



(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ