

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.06.2569

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมรราชู

Report Time : 12:51:25

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	152,925.00	-152,925.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	789,922.96	112,055.82	-279,810.36	622,168.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,765.00	-74,765.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,205.66	-213,205.66	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	73,946.33	-73,946.33	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	200.00	213,949.66	-74,146.33	140,003.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	287,970.66	-287,970.66	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	-12,335,013.97	0.00	0.00	-12,335,013.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,720,195.24	0.00	0.00	-4,720,195.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-155,914.94	0.00	0.00	-155,914.94
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	-756,753.47	0.00	0.00	-756,753.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการราชการแทน
นายด่านศุลกากรเขมรราชู

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,625,309.56	0.00	0.00	-1,625,309.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,448,407.30	0.00	0.00	-3,448,407.30
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-592,565.55	0.00	0.00	-592,565.55
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,604,850.20	0.00	0.00	-1,604,850.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,549,327.92	0.00	0.00	-2,549,327.92
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	39,650.00	-39,650.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-8,565.10	111,269.16	-114,034.00	-11,329.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,306.47	-76,306.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	287,970.66	-287,970.66	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29.00	-29.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	349.23	-349.23	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	-640,884.76	274,005.99	-275,119.66	-641,998.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-67,942.72	0.00	-14,500.00	-82,442.72
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


 (นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรชมราษฏ์

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	0.00	1,698,755.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,327,935.45	0.00	0.00	-27,327,935.45
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/ต-อาคารเช่า	-30,708.00	0.00	0.00	-30,708.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,607.00	0.00	0.00	-1,607.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	153.54	0.00	0.00	153.54
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	107.00	0.00	0.00	107.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-7,520.00	0.00	0.00	-7,520.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-628,036.84	0.00	-152,925.00	-780,961.84
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-73.20	0.00	0.00	-73.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	628,036.84	152,925.00	0.00	780,961.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-31,200.00	200.00	-200.00	-31,200.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-362,089.50	0.00	-91,755.00	-453,844.50
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-603.88	0.00	-65.39	-669.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-504,980.00	0.00	-72,140.00	-577,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-67,975.96	0.00	-51,976.77	-119,952.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,550.00	0.00	0.00	-12,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-904,540.64	0.00	-256,570.54	-1,161,111.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-382,625.06	0.00	-75,670.00	-458,295.06
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,763,832.58	0.00	-1,232,351.09	-14,996,183.67
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-4,687.80	0.00	-491.29	-5,179.09
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,383,600.00	454,800.00	-232,800.00	1,605,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	73,640.00	10,520.00	0.00	84,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	504,980.00	72,140.00	0.00	577,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,632.00	3,251.00	0.00	24,883.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,221,075.81	1,957,106.24	-1,066,308.15	8,111,873.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00


 (นางสาวอริย์ แซ่เบ๊)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5103010103	ค่าที่พัก	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,536.09	0.00	0.00	47,536.09
5104010104	ค่าวัสดุ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	505,596.91	2,900.00	0.00	508,496.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,819.00	36,750.00	0.00	117,569.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,699.89	75,015.78	-23,239.82	149,475.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,765.50	285.69	0.00	2,051.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,070.00	428.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,260.00	577.00	0.00	4,837.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	618,058.51	81,630.38	-81,630.38	618,058.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,142.23	20,886.71	-20,886.71	158,142.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,558.77	1,130.40	-1,130.40	8,558.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,473.55	6,005.96	-6,005.96	45,473.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,530.19	7,994.52	-7,994.52	60,530.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,705.53	45,262.98	-45,262.98	342,705.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,367.17	4,323.17	-4,323.17	31,367.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	308,048.83	0.00	0.00	308,048.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,701.04	12,507.68	-12,507.68	94,701.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	750,084.29	167,967.52	0.00	918,051.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	43,121.69	0.00	0.00	43,121.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	904,540.64	279,810.36	-23,239.82	1,161,111.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	1,112,519.92	109,386.00	0.00	1,221,905.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	5,438,703.03	-5,438,703.03	0.00

(นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ