

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.03.2569

UserName : A03005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500038 ด้านศุลกากรนครพนม

Report Time : 09:54:46

ประจำงวด 05 ถึง 05 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,000.00	169,922.23	-144,268.00	26,654.23
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,025,625.66	517,697.47	-813,347.19	4,729,975.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,101,820.56	29,763,160.43	-31,520,476.35	344,504.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,835.00	-22,835.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,936.42	-140,936.42	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,807.00	-10,807.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	717,128.18	224,200.00	-247,207.00	694,121.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	224,200.00	-224,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	163,771.42	-163,771.42	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	-18,420,970.51	0.00	0.00	-18,420,970.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,673,168.80	0.00	0.00	34,673,168.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,593,236.18	0.00	0.00	-8,593,236.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,754,881.20	0.00	0.00	64,754,881.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,660,865.70	0.00	0.00	-14,660,865.70
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	-74,116,618.09	0.00	0.00	-74,116,618.09

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	-7,308,934.84	0.00	0.00	-7,308,934.84
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	-5,206,082.73	0.00	0.00	-5,206,082.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,345,375.25	0.00	0.00	51,345,375.25
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-33,588,971.41	0.00	0.00	-33,588,971.41
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	-9,557,296.54	0.00	0.00	-9,557,296.54
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	-84,691,026.27	0.00	0.00	-84,691,026.27
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	-12,936,225.14	0.00	0.00	-12,936,225.14
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)

นายด่านศุภการนครพนม

1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	334,105.04	-334,105.04	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	534,305.04	-534,305.04	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-11,279,657.44	151,663,538.85	-148,623,372.70	-8,239,491.29
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	338,305.73	-338,305.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,771.42	-163,771.42	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,155.28	-3,155.28	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,431,782.13	10,807.00	-4,982.90	-3,425,958.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,007,733.08	0.00	-29,568.00	-1,037,301.08
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-529,379,907.19	0.00	-188,785,279.02	-718,165,186.21
4102030102	ร/ต-อากรขาออก	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-448,164.05	0.00	-28,465.81	-476,629.86
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,646,903.57	943,926.33	0.00	3,590,829.90
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	376,673.00	12,500.00	0.00	389,173.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-718,475.00	0.00	-143,000.00	-861,475.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-448,755.00	0.00	-82,920.00	-531,675.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-1,567,605.34	0.00	-12,414.51	-1,580,019.85
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



(นางชนัญพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-144,629.40	0.00	-17,240.00	-161,869.40
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,567,605.34	12,414.51	0.00	1,580,019.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,140,700.00	236,400.00	-460,600.00	-1,364,900.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-1,538,238.65	0.00	-19,931.61	-1,558,170.26
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-406,108.82	0.00	-85,431.28	-491,540.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-80,840.00	0.00	-20,210.00	-101,050.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-421,581.82	0.00	-875.00	-422,456.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,000.00	0.00	-1,750.00	-38,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,126,256.35	0.00	-813,347.19	-4,939,603.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,764,117.21	0.00	-41,731.47	-1,805,848.68
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,046,097,200.84	0.00	-311,122,914.15	-1,357,220,114.99
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-5,684,679.94	0.00	-1,584,305.88	-7,268,985.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,587,600.00	1,171,200.00	-475,200.00	2,283,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	518,989.68	113,660.71	0.00	632,650.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,840.00	20,210.00	0.00	101,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,451.61	16,785.71	0.00	95,237.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	32,492.00	7,365.06	-0.06	39,857.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,414,340.51	5,651,888.50	-2,463,957.00	11,602,272.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
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	133,378.64	203,805.04	0.00	337,183.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,681.60	8,800.00	0.00	39,481.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,003,500.00	334,500.00	0.00	1,338,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,915.78	118,972.73	0.00	503,888.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,390.20	7,003.79	0.00	25,393.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,268.40	752.21	0.00	3,020.61

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุกลาการนครพนม

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,789.00	2,577.00	0.00	13,366.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	627,344.29	158,111.17	-158,111.17	627,344.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	395,202.63	99,603.92	-99,603.92	395,202.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	804,649.44	202,797.81	-202,797.81	804,649.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,622,138.88	912,896.24	-912,896.24	3,622,138.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,097.73	8,781.66	-8,781.66	43,097.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,635.80	59,135.85	-59,135.85	234,635.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,547,357.10	389,984.29	-389,984.29	1,547,357.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,612.80	9,920.48	-9,920.48	21,612.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,760,749.12	695,798.56	-695,798.56	2,760,749.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,515.78	17,520.27	-17,520.27	69,515.78
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.	9,305,816.55	1,794,935.98	0.00	11,100,752.53
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	518,138,116.28	192,012,162.36	0.00	710,150,278.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,126,256.35	813,347.19	0.00	4,939,603.54
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-8,347,396.71	0.00	0.00	-8,347,396.71
5210010118	TE-ภายในกรม	1,042,162,951.43	301,708,512.02	0.00	1,343,871,463.45
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500038		0.00	692,033,537.72	-692,033,537.72	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุกลาการนครพนม