

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.08.2569

UserName : A03005000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500038 ด้านศุลกากรนครพนม

Report Time : 08:39:39

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	899.12	-899.12	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,408.00	622,277.90	-608,091.90	17,594.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	899.12	-899.12	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	703.35	-703.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,148,101.67	3,767,302.78	-535,392.62	7,380,011.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,755,332.27	25,676,920.35	-24,359,545.65	3,072,706.97
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,285.00	-35,285.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,417.00	-131,417.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	12,200.00	-12,200.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	679,950.78	154,800.00	-217,499.12	617,251.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	154,800.00	-154,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	166,702.00	-166,702.00	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	-19,186,024.55	0.00	-158,111.15	-19,344,135.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,673,168.80	0.00	0.00	34,673,168.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,075,190.59	0.00	-99,603.91	-9,174,794.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,754,881.20	0.00	0.00	64,754,881.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,642,145.58	0.00	-202,797.84	-15,844,943.42
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	-78,533,861.27	0.00	-912,897.29	-79,446,758.56

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	-7,349,969.39	0.00	-8,375.16	-7,358,344.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,794,139.00	0.00	0.00	5,794,139.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,365,825.98	0.00	-59,135.84	-3,424,961.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,171,031.25	0.00	0.00	54,171,031.25
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,497,668.55	0.00	-401,983.67	-35,899,652.22
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	-9,588,648.82	0.00	-6,479.49	-9,595,128.31
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	-88,057,793.50	0.00	-695,798.56	-88,753,592.06
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	-13,020,782.73	0.00	-10,926.42	-13,031,709.15
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	พัสดุส/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	149,880.00	-149,880.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,500.00	-330,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	-25,159,591.06	206,805,181.55	-209,847,643.96	-28,202,053.47
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	355,072.60	-355,072.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	166,702.00	-166,702.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	-23.36	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,394.86	-1,394.86	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-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	-3,177,199.61	12,200.00	-3,156,767.98	-6,321,767.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,013,527.35	0.00	-145,000.00	-1,158,527.35
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/ดรอรับรู้	-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	-1,683,125,746.23	0.00	-206,445,030.79	-1,889,570,777.02
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	-854.00	0.00	0.00	-854.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,992,979.25	0.00	-112,510.54	-2,105,489.79
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	8,415,632.50	1,032,225.08	0.00	9,447,857.58
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,819,500.26	20,979.90	0.00	1,840,480.16
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,124,475.00	0.00	-545,000.00	-1,669,475.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-914,095.00	0.00	-94,470.00	-1,008,565.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,726,112.62	0.00	-25,680.00	-1,751,792.62
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-889,500.00	0.00	0.00	-889,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,494.33	0.00	0.00	-1,494.33

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครพนม

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-282,958.94	0.00	-23,465.00	-306,423.94
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,726,112.62	25,680.00	0.00	1,751,792.62
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,406,500.00	204,400.00	-359,200.00	-2,561,300.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-2,819,306.28	0.00	-37,327.92	-2,856,634.20
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,004,257.50	0.00	-120,555.47	-1,124,812.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-181,890.00	0.00	-20,210.00	-202,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,514,544.00	0.00	0.00	-5,514,544.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,055,889.27	0.00	-105,851.98	-1,161,741.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-79,390.00	0.00	-10,200.00	-89,590.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,678,612.82	0.00	-535,392.62	-8,214,005.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,124,366.69	0.00	-3,305,385.78	-5,429,752.47
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-3,032,431,626.40	0.00	-368,645,487.16	-3,401,077,113.56
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-15,915,156.94	0.00	-1,936,394.29	-17,851,551.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,916,400.00	1,273,200.00	-638,400.00	5,551,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,069,410.39	109,190.00	0.00	1,178,600.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	181,890.00	20,210.00	0.00	202,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	159,237.32	16,000.00	0.00	175,237.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	68,265.00	7,102.00	0.00	75,367.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	26,312,141.40	7,438,855.84	-4,705,803.19	29,045,194.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,390.00	10,200.00	0.00	23,590.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,030.00	0.00	0.00	26,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,486.15	0.00	0.00	120,486.15
5104010104	ค่าวัสดุ	431,968.80	2,500.00	0.00	434,468.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,820,456.00	0.00	0.00	2,820,456.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,961.60	25,880.00	0.00	101,841.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,676,000.00	334,500.00	0.00	3,010,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด่านศุภการนครพนม

5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,082,921.57	130,129.30	0.00	1,213,050.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,624.64	14,146.74	0.00	71,771.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,024.10	757.56	0.00	6,781.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,567.00	1,039.00	0.00	21,606.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,392,398.33	311,121.96	-153,010.81	1,550,509.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	877,157.04	195,994.79	-96,390.88	976,760.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,785,929.32	399,053.81	-196,255.97	1,988,727.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,039,382.06	1,796,345.30	-883,448.01	8,952,279.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,132.28	16,480.18	-8,105.02	92,507.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	520,777.05	116,364.09	-57,228.25	579,912.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,456,054.24	779,387.82	-377,404.15	3,858,037.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,965.08	12,749.92	-6,270.43	59,444.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,127,516.35	1,369,152.01	-673,353.45	6,823,314.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,073.37	27,663.78	-16,737.36	164,999.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	692.48	0.00	0.00	692.48
5203010111	จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำนวนยครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	2.00	-2.00	2.00
5203010120	จำนวนยครุภัณฑ์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,669,708.51	5,321,144.76	0.00	26,990,853.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,657,601,101.00	190,751,225.69	0.00	1,848,352,326.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,678,612.82	535,392.62	0.00	8,214,005.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,347,396.71	0.00	0.00	-8,347,396.71
5210010118	TE-ภายในกรม	3,031,067,904.41	382,222,864.90	0.00	3,413,290,769.31
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500038		0.00	833,067,100.04	-833,067,100.04	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ



(นางชนัยพร พูนน้อย)

นายด้านศุภการกรนครพนม