

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.05.2569

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรchemราชู

Report Time : 11:08:48

ประจำงวด 7 ถึง 7 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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	784,317.74	22,108.22	-16,503.00	789,922.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,155.54	-17,155.54	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,765.00	-74,765.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,146.00	-13,146.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	4,200.00	-4,000.00	200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	87,911.00	-87,911.00	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	-12,247,552.85	0.00	-87,461.12	-12,335,013.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,697,816.62	0.00	-22,378.62	-4,720,195.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-154,703.79	0.00	-1,211.15	-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	-750,318.53	0.00	-6,434.94	-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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,616,744.02	0.00	-8,565.54	-1,625,309.56



(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)  
 นายด่านศุลกากรchemราชู

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	-3,399,911.24	0.00	-48,496.06	-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	-587,933.60	0.00	-4,631.95	-592,565.55
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,561,258.39	0.00	-43,591.81	-1,604,850.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	0.00	0.00	2,970,792.77
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,535,926.78	0.00	-13,401.14	-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	1,200.00	-1,200.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-34,632.47	146,355.18	-120,287.81	-8,565.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,157.00	-2,157.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	87,911.00	-87,911.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.00	-12.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.08	-8.08	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	-631,922.54	0.00	-8,962.22	-640,884.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-67,942.72	0.00	0.00	-67,942.72
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	0.00	0.00	-8,631.86
2213010101	ร/ดรออรับรัฐ	-142,430.82	0.00	0.00	-142,430.82
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

  
 (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	-30,708.00	0.00	0.00	-30,708.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,607.00	0.00	0.00	-1,607.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	153.54	0.00	0.00	153.54
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	107.00	0.00	0.00	107.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-7,520.00	0.00	0.00	-7,520.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-610,881.30	0.00	-17,155.54	-628,036.84
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	610,881.30	17,155.54	0.00	628,036.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-27,000.00	4,000.00	-8,200.00	-31,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-353,896.18	0.00	-8,193.32	-362,089.50
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-534.81	0.00	-69.07	-603.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-432,840.00	0.00	-72,140.00	-504,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-65,350.96	0.00	-2,625.00	-67,975.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,550.00	0.00	0.00	-12,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-888,037.64	0.00	-16,503.00	-904,540.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-373,662.84	0.00	-8,962.22	-382,625.06
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-12,497,495.09	0.00	-1,266,337.49	-13,763,832.58
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-4,169.54	0.00	-518.26	-4,687.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,161,600.00	222,000.00	0.00	1,383,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	63,120.00	10,520.00	0.00	73,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	432,840.00	72,140.00	0.00	504,980.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,381.00	3,251.00	0.00	21,632.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,331,259.32	889,816.49	0.00	7,221,075.81
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
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

  
 (นายสุพรชัย พรนิพนธ์)  
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	504,396.91	1,200.00	0.00	505,596.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,819.00	0.00	0.00	80,819.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,928.58	771.31	0.00	97,699.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,479.81	285.69	0.00	1,765.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,160.00	1,100.00	0.00	4,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	530,597.39	87,461.12	0.00	618,058.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,763.61	22,378.62	0.00	158,142.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,347.62	1,211.15	0.00	8,558.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,038.61	6,434.94	0.00	45,473.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,964.65	8,565.54	0.00	60,530.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,209.47	48,496.06	0.00	342,705.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,735.22	4,631.95	0.00	31,367.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	264,457.02	43,591.81	0.00	308,048.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,299.90	13,401.14	0.00	94,701.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	732,207.79	17,876.50	0.00	750,084.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	43,121.69	0.00	0.00	43,121.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	888,037.64	16,503.00	0.00	904,540.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-74.03	0.00	0.00	-74.03
5210010118	TE-ภายในกรม	993,345.92	119,174.00	0.00	1,112,519.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	2,075,094.88	-2,075,094.88	0.00



(นายสุพรชัย พรนิพงษ์)  
 นายด่านศุลกากรเขมรราชู