

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,666.67	(2,666.67)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	10,379,849.15	(10,377,849.15)	2,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,777.78	(1,777.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,429,674.04	4,855,675.12	(4,392,568.73)	153,892,780.43
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	454,959.00	3,302,602.07	(3,596,340.07)	161,221.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,958.00	(114,958.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,360,585.24	(4,360,585.24)	0.00
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	0.00	4,170,866.10	(4,170,866.10)	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	585,413.95	4,527,147.69	(4,553,717.44)	558,844.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	364,400.00	(364,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,475,543.24	(4,475,543.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,293.40	0.00	0.00	174,293.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,098,973.59	0.00	0.00	63,098,973.59
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(12,954,881.23)	0.00	(200,269.53)	(13,155,150.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,127,929.66	0.00	0.00	72,127,929.66
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(24,891,234.18)	0.00	(296,691.05)	(25,187,925.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,095,157.63	0.00	0.00	82,095,157.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,539,240.43)	0.00	(231,777.12)	(10,771,017.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	96,118,020.72	0.00	0.00	96,118,020.72
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,730,224.76)	0.00	(436,184.35)	(14,166,409.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,909,357.76	0.00	0.00	11,909,357.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,905,166.56)	0.00	(162,890.83)	(5,068,057.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,888,200.00	0.00	0.00	5,888,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,064,140.02)	0.00	(11,902.55)	(5,076,042.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,259,600.00	0.00	0.00	32,259,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,766,036.52)	0.00	(273,237.05)	(5,039,273.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,273,008.30	0.00	0.00	2,273,008.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,278,624.78)	0.00	(17,717.69)	(1,296,342.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,024.25)	0.00	(1,033.35)	(19,057.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	183,844,540.47	2,966,000.00	0.00	186,810,540.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	2,966,000.00	(2,966,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(59,598,595.60)	0.00	(1,054,105.30)	(60,652,700.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,459,847.47	0.00	0.00	9,459,847.47
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,162,384.87)	0.00	(129,155.19)	(5,291,540.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,188,600.00	0.00	0.00	3,188,600.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(942,167.34)	0.00	(54,014.78)	(996,182.12)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(336,189.85)	0.00	(8,332.85)	(344,522.70)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	907,253.25	0.00	0.00	907,253.25
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	2,966,000.00	(2,966,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(907,244.25)	0.00	0.00	(907,244.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,886,200.00	0.00	0.00	7,886,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,980,695.20	(2,980,695.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,143,883.20	(3,143,883.20)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,233,411.91)	34,106,172.85	(44,177,716.04)	(12,304,955.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	473,936.77	(473,936.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้ำจาย	0.00	4,475,543.24	(4,475,543.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,943.36	(27,943.36)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,163,280.59)	8,295,798.46	(8,303,933.92)	(1,171,416.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,826,714.58)	46,652.88	(23,326.44)	(151,803,388.14)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,715,909.59)	0.00	0.00	(3,715,909.59)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(46,434,032.43)	0.00	0.00	(46,434,032.43)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(326,848,704.44)	0.00	0.00	(326,848,704.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,334,058.46)	0.00	0.00	(70,334,058.46)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(5,929,161.00)	0.00	(320,968.00)	(6,250,129.00)
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(645,908.00)	0.00	0.00	(645,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	32,875.31	1,604.81	0.00	34,480.12
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(44,569.00)	0.00	(1,000.00)	(45,569.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(4,757,565.00)	0.00	(505,440.00)	(5,263,005.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(20,168,563.85)	0.00	(10,391,325.33)	(30,559,889.18)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,152.22)	0.00	0.00	(1,152.22)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,033.50)	0.00	0.00	(4,033.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(201,719.72)	0.00	(22,850.00)	(224,569.72)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	20,168,563.85	10,391,325.33	0.00	30,559,889.18
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,632,714.69)	404,400.00	(782,400.00)	(5,010,714.69)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(12,218,329.37)	0.00	(6,235,650.21)	(18,453,979.58)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(404,914.32)	0.00	(43,922.24)	(448,836.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(585,080.00)	0.00	(66,120.00)	(651,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,966,000.00)	(2,966,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,977,614.26)	0.00	(443,307.58)	(3,420,921.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(304,316.27)	0.00	(34,600.00)	(338,916.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,331,993.05)	0.00	(4,375,280.44)	(17,707,273.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,498,341.80)	0.00	(4,155,675.12)	(14,654,016.92)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(399,148,997.82)	0.00	(33,612,884.32)	(432,761,882.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,832,129.76)	0.00	(194,643.05)	(2,026,772.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,963,200.00	1,348,800.00	(674,400.00)	5,637,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,539,000.00	171,000.00	0.00	1,710,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	577,080.00	66,120.00	0.00	643,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	89,000.00	9,000.00	0.00	98,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	297,292.86	0.00	0.00	297,292.86
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	105,753.00	12,000.00	0.00	117,753.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	11,657,278.76	3,562,929.86	(1,252,147.85)	13,968,060.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,670.00	24,600.00	0.00	190,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,390.00	10,000.00	0.00	35,390.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,026.27	0.00	0.00	10,026.27
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	103,230.00	0.00	0.00	103,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	223,724.10	10,888.00	0.00	234,612.10
5104010104 ค่าวัสดุ	421,336.95	0.00	0.00	421,336.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,072.50	0.00	0.00	83,072.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	154,437.88	14,695.20	0.00	169,133.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,308,304.00	163,538.00	0.00	1,471,842.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,588,106.00	238,523.17	(44,867.19)	1,781,761.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	240,523.69	63,486.61	0.00	304,010.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,987.24	1,522.99	0.00	12,510.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,840.00	7,216.00	0.00	33,056.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,770,124.57	400,539.06	(200,269.53)	1,970,394.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,622,365.97	593,382.10	(296,691.05)	2,919,057.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,048,610.53	463,554.24	(231,777.12)	2,280,387.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,855,306.58	872,368.70	(436,184.35)	4,291,490.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,433,508.42	325,781.66	(162,890.83)	1,596,399.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,203.17	23,805.10	(11,902.55)	117,105.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,381,005.89	546,474.10	(273,237.05)	2,654,242.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267,856.77	35,435.38	(17,717.69)	285,574.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,133.31	2,066.70	(1,033.35)	10,166.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,073,397.61	2,108,210.60	(1,054,105.30)	10,127,502.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,165,196.00	258,310.38	(129,155.19)	1,294,351.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	477,418.41	108,029.56	(54,014.78)	531,433.19
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	73,651.80	16,665.70	(8,332.85)	81,984.65
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,168.93	0.00	0.00	6,168.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,887.03	0.00	0.00	1,887.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,961,078.80	10,576,391.28	0.00	35,537,470.08
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	11,910,470.20	846,819.13	0.00	12,757,289.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,331,899.20	4,375,280.44	0.00	17,707,179.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(412,396.29)	0.00	0.00	(412,396.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	380,164,871.72	40,768,894.08	0.00	420,933,765.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500033	<b>0.00</b>	<b>177,828,355.20</b>	<b>(177,828,355.20)</b>	<b>0.00</b>