

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	13,795.00	161,458.00	(166,253.00)	9,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,951,705.35	2,004,514.61	(703,582.00)	10,252,637.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	308,125.00	10,196,496.25	(10,174,855.25)	329,766.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,549.00	(74,549.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	287,284.40	(287,284.40)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	710,283.73	589,000.00	(615,800.00)	683,483.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	93,385.77	0.00	(93,385.77)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	9,734.40	352,099.00	(361,833.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,775,000.00	0.00	0.00	11,775,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,673,902.13	0.00	0.00	1,673,902.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	299,628.29	0.00	0.00	299,628.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,098,973.59	0.00	0.00	63,098,973.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,564,277.80)	0.00	0.00	(20,564,277.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,127,929.66	0.00	0.00	72,127,929.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,280,341.91)	0.00	0.00	(36,280,341.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,095,157.63	0.00	0.00	82,095,157.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,436,490.55)	0.00	0.00	(19,436,490.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	104,492,938.80	0.00	0.00	104,492,938.80
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,236,636.78)	0.00	0.00	(35,236,636.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,012,838.58	0.00	0.00	12,012,838.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,492,227.06)	0.00	0.00	(10,492,227.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,929,200.00	0.00	0.00	8,929,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,823,793.27)	0.00	0.00	(5,823,793.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,195,384.22	0.00	0.00	39,195,384.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,632,504.19)	0.00	0.00	(15,632,504.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,900,564.84	0.00	0.00	7,900,564.84
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,290,738.59)	0.00	0.00	(7,290,738.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(57,690.94)	0.00	0.00	(57,690.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	198,591,806.09	0.00	0.00	198,591,806.09
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(105,484,276.94)	0.00	0.00	(105,484,276.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,374,624.61	0.00	0.00	18,374,624.61
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,709,554.22)	0.00	0.00	(17,709,554.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,188,600.00	0.00	0.00	3,188,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,015,628.93)	0.00	0.00	(3,015,628.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(492,170.00)	0.00	0.00	(492,170.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,037,753.41	0.00	0.00	1,037,753.41
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,000,457.33)	0.00	0.00	(1,000,457.33)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,974,512.02	0.00	0.00	1,974,512.02
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,974,492.02)	0.00	0.00	(1,974,492.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(36,322.25)	218,322.25	(182,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(426,032.00)	426,032.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,036,579.59)	182,010,227.99	(183,036,057.95)	(4,062,409.55)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	455,932.91	(455,932.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(164,551.07)	164,551.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,734.40)	434,427.40	(424,693.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.30	(224.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,848.19	(1,848.19)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,062,598.10)	2,062,598.10	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(220,600.00)	220,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(66,272.37)	66,272.37	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,322,714.92)	0.00	(2,418.61)	(1,325,133.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,390,242.16)	109,200.00	0.00	(7,281,042.16)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,673,902.13)	0.00	0.00	(1,673,902.13)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,161,845.38)	4,612.71	(0.05)	(1,157,232.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,881,374.72	0.00	0.00	2,881,374.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(271,970,283.48)	0.00	0.00	(271,970,283.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.05	(22,603.29)	(22,603.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(70,334,058.46)	0.00	0.00	(70,334,058.46)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	(740,007.04)	(740,007.04)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	3,700.02	0.00	3,700.02
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(481,845.00)	(481,845.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	585.77	0.00	585.77
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(74,245.00)	(74,245.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	708,600.00	(1,425,415.64)	(716,815.64)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(121,130.23)	(121,130.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(71,635.00)	(71,635.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(214,814.91)	(214,814.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(739,904.25)	(739,904.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,418.61)	(2,418.61)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(169,682,770.07)	(169,682,770.07)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(794,664.25)	(794,664.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	612,000.00	(612,000.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,110.00	0.00	70,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,125.00	0.00	11,125.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,914.00	0.00	10,914.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,450,598.10	(1,450,598.10)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	350.00	0.00	350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	226,601.49	(161,261.07)	65,340.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	950.00	(950.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,340.00	(2,340.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	912,713.77	0.00	912,713.77
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	1,309,520.31	0.00	1,309,520.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	703,582.00	0.00	703,582.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(66,272.37)	(66,272.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 14:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	167,237,751.60	0.00	167,237,751.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500033		0.00	373,812,092.66	(373,812,092.66)	0.00