

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110	พักเงินสดรับ	0.00	435,219.26	(434,281.26)	938.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,791,357.99	1,034,246.18	(793,816.10)	8,031,788.07
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	202,733.00	9,973,641.20	(9,403,628.20)	772,746.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,945.81	(141,945.81)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	793,816.10	(793,816.10)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	530,907.16	(4,244.90)	526,662.26
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	723,977.77	230,719.84	(215,844.90)	738,852.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรของชาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030103	ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	28,489.60	0.00	(28,489.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,565.81	902,196.10	(935,761.91)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายลงงหน่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,755,038.48	0.00	0.00	10,755,038.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	449,080.99	0.00	0.00	449,080.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	63,098,973.59	0.00	0.00	63,098,973.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,218,575.06)	0.00	0.00	(25,218,575.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,127,929.66	0.00	0.00	72,127,929.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,347,033.28)	0.00	0.00	(42,347,033.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด่านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,436,121.82	0.00	0.00	92,436,121.82
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(25,583,278.78)	0.00	0.00	(25,583,278.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	175,337,891.25	0.00	0.00	175,337,891.25
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,720,978.51)	0.00	0.00	(47,720,978.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,659,114.59	0.00	0.00	12,659,114.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,788,322.00)	0.00	0.00	(11,788,322.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,194,201.00	0.00	0.00	10,194,201.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,839,745.31)	0.00	0.00	(6,839,745.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,167,873.41	0.00	0.00	43,167,873.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรของตาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,029,672.11)	0.00	0.00	(23,029,672.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,065,190.84	0.00	0.00	7,065,190.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,953,119.45)	0.00	0.00	(6,953,119.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(82,090.94)	0.00	0.00	(82,090.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	342,295,697.50	0.00	0.00	342,295,697.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(146,329,413.43)	0.00	0.00	(146,329,413.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,086,978.43	0.00	0.00	19,086,978.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,198,499.93)	0.00	0.00	(18,198,499.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000033 ด่านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,188,600.00	0.00	0.00	3,188,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(3,188,265.00)	0.00	0.00	(3,188,265.00)
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,037,736.41)	0.00	0.00	(1,037,736.41)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,974,512.02	0.00	0.00	1,974,512.02
1209020102	พัสดุ/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
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ตามศุลกากรของค้าย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(202,860.00)	202,860.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(2,227,237.89)	182,355,203.92	(182,965,987.94)	(2,838,021.91)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(252,000.00)	557,599.53	(305,599.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(305,668.63)	305,668.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,565.81)	988,903.91	(955,338.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56.07	(56.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,896.44	(1,896.44)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,857,469.34)	2,857,469.34	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,600.00)	6,600.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(171,530.16)	171,530.16	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000033 ด่านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,613,579.80)	25,564.74	(75,282.02)	(1,663,297.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,716,105.96)	526,662.26	(526,662.26)	(6,716,105.96)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,755,038.48)	0.00	0.00	(10,755,038.48)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรบูร	(869,173.47)	0.00	0.00	(869,173.47)
3101010101	ร/คสูงต่ำคจ.สุทธิ	(16,946,893.12)	0.00	0.00	(16,946,893.12)
3102010101	ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	(390,209,706.81)	0.00	0.00	(390,209,706.81)
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-อาคารเช่า	0.00	0.00	(1,297,785.00)	(1,297,785.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(202,125.81)	(202,125.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรหนองคาย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	6,488.93	0.00	6,488.93
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	200,997.41	0.00	200,997.41
4202010126	ร/ดค่าศุลกากร	0.00	0.00	(990,705.00)	(990,705.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(100,461.65)	(100,461.65)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	689.60	0.00	689.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(125,105.00)	(125,105.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	100,461.65	0.00	100,461.65
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	452,800.00	(643,600.00)	(190,800.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(247,496.88)	(247,496.88)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(107,466.87)	(107,466.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(89,730.00)	(89,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(309,349.53)	(309,349.53)

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ด้านศุลกากรของค้าย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,900.00)	(14,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,248,676.10)	(1,248,676.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,562.18)	(56,562.18)
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	0.00	0.00	(171,457,847.37)	(171,457,847.37)
4313010102	ร/ดเงินสดเขยบัตรภาษี	0.00	0.00	(795,174.90)	(795,174.90)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	685,200.00	(685,200.00)	0.00
5101010113	คางจาง	0.00	200,230.00	0.00	200,230.00
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	0.00	89,730.00	0.00	89,730.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,204.00	0.00	15,204.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,172,269.34	(2,172,269.34)	0.00
5101030101	เงินชวยการศึกษานูตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500033 ตามศุลกากรของค้าย

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010112	ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	350.00	0.00	350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	268,386.28	(268,386.28)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	31,489.35	(31,489.35)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	930.90	(1,000.00)	(69.10)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,793.00	(4,793.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	1,203,046.97	0.00	1,203,046.97
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีไทยก.	0.00	2,303,322.35	0.00	2,303,322.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	793,816.10	0.00	793,816.10
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(171,530.16)	(171,530.16)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	167,984,493.03	0.00	167,984,493.03

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500033	0.00	378,714,305.56	(378,714,305.56)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------