

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.04.2568

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 10:34:30

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	198,941.28	(198,941.28)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,743,233.26	120,513.91	(145,996.15)	4,717,751.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	280,386.50	1,597,192.00	(1,877,578.50)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	109,663.00	(109,663.00)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	70,352.00	(70,352.00)	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	156,769.74	617,000.00	(157,400.00)	616,369.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	617,000.00	(617,000.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	180,015.00	(180,015.00)	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,577,672.09	-	-	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,360.68	-	-	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,825,802.38)	-	(161,794.36)	(16,987,596.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,310,948.97)	-	(55,385.45)	(9,366,334.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(887,690.26)	-	(9,006.33)	(896,696.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(728,551.09)	-	(9,438.00)	(737,989.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,724,717.23)	-	(65,721.56)	(13,790,438.79)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,422.22	-	-	6,586,422.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,478,948.08)	-	(4,254.36)	(6,483,202.44)

นายยอดพล วิชญกุล  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,709,786.06)	-	(34,953.51)	(3,744,739.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(252,553.47)	-	(2,429.96)	(254,983.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,244,412.71)	-	(3,939.80)	(2,248,352.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,862.82)	-	(1,273.98)	(167,136.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,789,111.93)	-	(63,752.01)	(2,852,863.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,863.27	-	-	7,463,863.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,196,675.80)	-	(10,795.47)	(7,207,471.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	-	-	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,149.95)	-	-	(1,027,149.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	-	-	65,250.08
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,783.30)	-	(791.64)	(60,574.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	-	-	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,998.00)	-	-	(470,998.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	-	-	1,196,379.24
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.24)	-	-	(1,196,367.24)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	-	-	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	20,520.00	(20,520.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	(24,400.00)	(22,200.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(253,507.50)	2,881,205.46	(2,898,214.26)	(270,516.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	55,124.15	(55,124.15)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	180,015.00	(180,015.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	45.00	(45.00)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	163.22	(163.22)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-



นายยอดพล วิชญกุล  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,195,221.20)	-	(2,922.91)	(3,198,144.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,162,295.00)	-	-	(1,162,295.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,577,672.09)	-	-	(4,577,672.09)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(984,290.02)	-	-	(984,290.02)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,027.83	-	-	1,224,027.83
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,341,655.29)	-	-	(51,341,655.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,715.85	-	-	46,715.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(595,109.00)	-	(127,237.00)	(722,346.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(378,494.25)	-	(3,821.00)	(382,315.25)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,975.50	636.17	-	3,611.67
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	103,609.85	3,821.00	-	107,430.85
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	(516,040.00)	-	(129,890.00)	(645,930.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(124,291.20)	-	(12,132.05)	(136,423.25)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(147.13)	-	-	(147.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(99,715.00)	-	(10,285.00)	(110,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	68,000.64	12,132.05	-	80,132.69
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(867,217.81)	157,400.00	(775,002.79)	(1,484,820.60)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(32,050.50)	-	(13,462.44)	(45,512.94)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,554.33)	-	(1,688.10)	(7,242.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(423,250.00)	-	(84,650.00)	(507,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(155,808.37)	-	(3,053.00)	(158,861.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,984.00)	-	(21,960.00)	(186,944.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(594,877.55)	-	(145,996.15)	(740,873.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,452.34)	-	(3,843.91)	(196,296.25)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,776,334.96)	-	(2,796,754.12)	(18,573,089.08)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(43,550.70)	-	(13,126.98)	(56,677.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,540,884.00	1,184,484.00	(796,884.00)	1,928,484.00
5101010113	ค่าจ้าง	169,200.00	31,020.00	-	200,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,250.00	84,650.00	-	507,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,000.00	6,000.00	-	57,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	157,380.00	-	-	157,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,010.00	4,851.00	-	30,861.00

นายยอดพล วิชญกุล  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสดทุกท.เงินสด	1,240.00	110.00	-	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,831,286.52	4,230,375.50	(2,944,878.38)	7,116,783.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	21,500.00	-	25,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	460.00	-	460.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	3,700.00	-	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,640.00	27,224.00	-	94,864.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	22,200.00	-	22,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	4,500.00	-	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,090.00	13,820.00	-	75,910.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,500.00	500.00	-	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,503.67	53,733.20	-	290,236.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,503.80	625.95	-	3,129.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,861.00	765.00	-	3,626.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,800.00	2,200.00	-	11,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	788,095.00	469,725.51	(307,931.15)	949,889.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	269,780.80	160,796.49	(105,411.04)	325,166.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,869.54	26,147.41	(17,141.08)	52,875.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,129.15	190,805.12	(125,083.56)	385,850.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,722.70	12,351.31	(8,096.95)	24,977.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,164.63	101,477.94	(66,524.43)	267,118.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,836.19	7,054.70	(4,624.74)	14,266.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,190.65	11,438.13	(7,498.33)	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,205.48	3,698.64	(2,424.66)	7,479.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	310,533.98	185,086.48	(121,334.47)	374,285.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,584.54	31,341.71	(20,546.24)	63,380.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,855.98	2,298.28	(1,506.64)	4,647.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	45,972.11	27,400.60	(17,962.60)	55,410.11
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	271,520.89	33,018.52	-	304,539.41
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	1,500,578.88	306,060.83	-	1,806,639.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	592,677.55	145,996.15	-	738,673.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(653.29)	-	-	(653.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,967,964.00	1,421,282.00	-	8,389,246.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	15,652,637.71	(15,652,637.71)	-

นายยอดพล วิชญกุล  
นายด่านศุภการจันทบุรี