

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.04.2567


UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี


Report Time : 15:31:12

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | - | - | - | - |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | - | 62,708.00 | 62,708.00 | - |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | - | - | - | - |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | - | - | - | - |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,020,234.80 | 569,900.00 | 423,042.16 | 3,167,092.64 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | - | 202,448.00 | 166,602.00 | 35,846.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | - | 114,951.00 | 114,951.00 | - |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | - | 191,640.26 | 191,640.26 | - |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | - | - | - | - |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 293,668.05 | 316,540.26 | 324,200.00 | 286,008.31 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | - | 160,400.00 | 160,400.00 | - |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | - | - | - | - |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | - | 306,591.26 | 306,591.26 | - |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 4,099,739.34 | - | - | 4,099,739.34 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 244,633.30 | - | - | 244,633.30 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 56,184,671.90 | - | - | 56,184,671.90 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | - | 14,923,856.17 | - | - |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,640,921.15 | - | - | 15,640,921.15 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | - | 8,659,874.46 | - | - |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,352,216.63 | - | - | 2,352,216.63 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | - | 781,817.86 | - | - |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,666,869.00 | - | - | 1,666,869.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | - | 617,604.48 | - | - |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 19,038,200.06 | - | - | 19,038,200.06 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | - | - | - | - |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | - | 12,952,782.72 | - | - |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 187,000.00 | - | - | 187,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | - | 186,999.00 | - | - |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,566,425.92 | - | - | 6,566,425.92 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | - |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 6,428,940.45 | - | - |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,729,200.00 | - | - | 5,729,200.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - | - | - | - |


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - 3,075,862.23 | - | - | - 3,075,862.23 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 627,316.34 | - | - | 627,316.34 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | - 223,988.63 | - | - | - 223,988.63 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,314,000.17 | - | - | 2,314,000.17 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | - | - | - | - |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | - 2,198,099.02 | - | - | - 2,198,099.02 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 204,207.28 | - | - | 204,207.28 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | - | - |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | - 150,886.84 | - | - | - 150,886.84 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 2,100,000.00 | - | - | 2,100,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | - 2,099,999.00 | - | - | - 2,099,999.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,451,024.27 | - | - | 7,451,024.27 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | - 7,051,245.89 | - | - | - 7,051,245.89 |
| 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 | พักครุภัณฑ์อื่น | - | - | - | - |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | - 50,477.46 | - | - | - 50,477.46 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 471,000.00 | - | - | 471,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | - 470,998.00 | - | - | - 470,998.00 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 1,196,379.24 | - | - | 1,196,379.24 |
| 1209020102 | พักส/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 | - | 44,960.00 | - 44,960.00 | - |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | - | 20,300.00 | - 20,300.00 | - |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | - 29,664.93 | 966,237.58 | - 949,895.37 | - 13,322.72 |
| 2101020198 | จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | - | 186,441.90 | - 186,441.90 | - |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | - | - | - | - |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | - | 306,591.26 | - 306,591.26 | - |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | - | - | - | - |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | - | 446.62 | - 446.62 | - |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | - | - | - | - |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | - | - | - | - |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | - | - | - | - |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | - 2,780,047.85 | 156,140.26 | - 161,540.26 | - 2,785,447.85 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | - 190,395.00 | - | - | - 190,395.00 |


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านสุสการจันทบุรี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - 4,099,739.34 | - | - | - 4,099,739.34 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | - | - | - | - |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู้ | - 1,566,250.26 | - | - | - 1,566,250.26 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | - 5,807,629.33 | - | - | - 5,807,629.33 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | - 45,037,406.61 | - | - | - 45,037,406.61 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | - 26,167.95 | - | - | - 26,167.95 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | - 9,468,963.47 | - | - | - 9,468,963.47 |
| 4102030101 | ร/ต-อาคารเช่า | - 725,747.00 | - | 58,148.00 | - 783,895.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | - 2,000.00 | - | 1,500.00 | - 3,500.00 |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,628.68 | 290.73 | - | 3,919.41 |
| 4104010104 | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,000.00 | 1,500.00 | - | 3,500.00 |
| 4202010126 | ร/ตค่าธ.ศุลกากร | - 461,800.00 | - | 187,440.00 | - 649,240.00 |
| 4202030104 | ร/ตค่าขายของกลาง | - 163,840.00 | - | 27,000.00 | - 190,840.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | - 206.61 | - | - | - 206.61 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | - 48,200.00 | - | 37,250.00 | - 85,450.00 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 163,840.00 | 27,000.00 | - | 190,840.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | - 1,381,000.00 | 324,800.00 | 485,200.00 | - 1,541,400.00 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | - 100,304.00 | - | 23,100.00 | - 123,404.00 |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | - 6,221.78 | - | 545.64 | - 6,767.42 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | - 407,100.00 | - | 81,420.00 | - 488,520.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | - 195,818.70 | - | 3,031.00 | - 198,849.70 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | - 241,610.24 | - | 30,500.00 | - 272,110.24 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | - 276,970.00 | - | 423,042.16 | - 700,012.16 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | - 121,106.00 | - | 5,400.00 | - 126,506.00 |
| 4308010118 | ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม | - 17,210,874.69 | - | 2,638,012.51 | - 19,848,887.20 |
| 4313010102 | ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี | - 50,296.57 | - | 4,383.50 | - 54,680.07 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,412,400.00 | 698,904.00 | 348,000.00 | 1,763,304.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 141,000.00 | 28,200.00 | - | 169,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 407,100.00 | 81,420.00 | - | 488,520.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 9,000.00 | 1,800.00 | - | 10,800.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,240.00 | - | - | 165,240.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 22,500.00 | 4,500.00 | - | 27,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทกท.เงินทด | 1,240.00 | 31.00 | - | 1,271.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 3,830,015.28 | 1,524,784.28 | 784,657.77 | 4,570,141.79 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 30,500.00 | - | 74,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 730.00 | - | - | 730.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,404.00 | - | - | 3,404.00 |


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ | 16,136.24 | - | - | 16,136.24 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | - | 2,900.00 | - | 2,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | - | 18,100.00 | - | 18,100.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 35,340.00 | 24,660.00 | - | 60,000.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,500.00 | 500.00 | - | 3,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 109,571.43 | 183,717.00 | - | 293,288.43 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,877.85 | 1,251.90 | - | 3,129.75 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,149.00 | 1,473.00 | - | 3,622.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,800.00 | 2,200.00 | - | 11,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 791,146.64 | 150,942.46 | 150,942.46 | 791,146.64 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 270,825.42 | 51,670.63 | 51,670.63 | 270,825.42 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,039.42 | 8,402.26 | 8,402.26 | 44,039.42 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 331,460.97 | 60,856.17 | 60,856.17 | 331,460.97 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,924.69 | 4,226.41 | 4,226.41 | 76,924.69 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,361.66 | 54,444.00 | 54,444.00 | 285,361.66 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,882.03 | 2,266.97 | 2,266.97 | 11,882.03 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,264.96 | 3,675.55 | 3,675.55 | 19,264.96 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,229.50 | 1,188.52 | 1,188.52 | 6,229.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,513.33 | 12,117.73 | 12,117.73 | 63,513.33 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,870.92 | 738.52 | 738.52 | 3,870.92 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 46,150.09 | 8,804.94 | 8,804.94 | 46,150.09 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 277,944.21 | 32,012.93 | - | 309,957.14 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,229,479.15 | 258,562.27 | - | 1,488,041.42 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 276,970.00 | 423,042.16 | - | 700,012.16 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 6,749.22 | - | - | 6,749.22 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 11,838,237.00 | 1,280,495.00 | - | 13,118,732.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027 | | - | 8,918,274.83 | 8,918,274.83 | - |


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี