

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.05.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 08:19:17

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	161,665.00	(161,665.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,258,142.65	600.00	(83,961.79)	3,174,780.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,768.00	69,851.00	(88,619.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	81,010.00	(81,010.00)	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	32,000.00	(32,000.00)	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	352,455.08	174,400.00	(390,315.00)	136,540.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	174,400.00	(174,400.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	113,010.00	(113,010.00)	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	-	-	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	-	-	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,177,601.02)	-	(156,575.15)	(13,334,176.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,062,096.15)	-	(53,598.84)	(8,115,694.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(684,612.04)	-	(8,715.81)	(693,327.85)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(515,739.89)	-	(9,133.53)	(524,873.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,767,005.29	271,194.77	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	271,194.77	(271,194.77)	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,093,601.38)	-	(137,511.53)	(12,231,112.91)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะพัฒนานนท์)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,442,726.45	159,049.47	-	6,601,775.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	159,049.47	(159,049.47)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,942,102.33)	-	(189,604.86)	(6,131,707.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,728,200.00	-	-	7,728,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,445,620.08)	-	(56,373.36)	(4,501,993.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(197,762.08)	-	(2,351.55)	(200,113.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	1,760,060.17	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,760,060.17	(1,760,060.17)	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,562.34)	-	(1,616,303.80)	(2,011,866.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(137,136.80)	-	(1,232.86)	(138,369.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,973,424.66)	-	(34,520.55)	(2,007,945.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	4,936,606.99	(6,626.94)	7,097,095.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	4,929,980.05	(4,929,980.05)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,902,040.23)	-	(4,550,781.63)	(6,452,821.86)
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	-	65,250.08	(65,250.08)	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	-	(42,699.48)	(42,699.48)
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	-	1,196,379.24	(1,196,379.24)	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	(1,096,076.58)	(1,096,076.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	22,410.00	(22,410.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,500.00	(2,500.00)	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,143,817.64)	7,018,989.78	(7,297,866.22)	(1,422,694.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	29,551.79	(29,551.79)	-

W. Udom

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์,
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	113,010.00	(113,010.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	222.85	(222.85)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,715,983.88)	-	-	(2,715,983.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(195,510.00)	5,115.00	-	(190,395.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,360,768.98)	-	-	(30,360,768.98)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,763,199.69)	-	-	(1,763,199.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,010,094.32	-	-	5,010,094.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,746,588.40)	-	-	(56,746,588.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,024.34	6,694,063.13	-	6,699,087.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(727,197.00)	-	(118,822.00)	(846,019.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(10,500.00)	-	-	(10,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,635.91	594.10	-	4,230.01
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	9,500.00	-	-	9,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(325,275.00)	-	(76,525.00)	(401,800.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(20,328.75)	-	-	(20,328.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(83.99)	-	-	(83.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(104,930.00)	-	(9,535.00)	(114,465.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	20,328.75	-	-	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,980,800.00)	385,200.00	(560,200.00)	(2,155,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(23,100.50)	-	-	(23,100.50)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(30,986.92)	-	(4,192.45)	(35,179.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(468,060.00)	-	(78,010.00)	(546,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,193,200.00)	-	-	(3,193,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(85,388.41)	-	(3,000.00)	(88,388.41)

W. L. L.

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,147.00)	-	-	(305,147.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(791,431.15)	-	(83,961.79)	(875,392.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,923.25)	-	(600.00)	(67,523.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(59,960,891.33)	-	(16,869,038.63)	(76,829,929.96)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(236,043.99)	-	(32,038.33)	(268,082.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,946,652.00	770,400.00	(385,200.00)	2,331,852.00
5101010113	ค่าจ้าง	169,200.00	28,200.00	-	197,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	468,060.00	78,010.00	-	546,070.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,800.00	1,800.00	-	12,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,600.00	4,500.00	-	26,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,469.00	-	-	1,469.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,074,866.71	911,871.12	-	5,986,737.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,804.00	-	-	130,804.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,347.00	-	-	26,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	-	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	135,496.00	-	-	135,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,772.00	-	-	30,772.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	-	-	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,000.00	19,910.00	-	123,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,000.00	-	-	37,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	-	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	314,870.83	28,168.84	-	343,039.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,136.17	625.95	-	3,762.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,259.00	757.00	-	6,016.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	-	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	-	-	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	949,889.36	156,575.15	-	1,106,464.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,166.25	53,598.84	-	378,765.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,875.87	8,715.81	-	61,591.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	449,186.90	137,511.53	(54,238.93)	532,459.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,361.75	189,604.86	(122,695.38)	359,271.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,476.13	56,373.36	-	266,849.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,266.15	2,351.55	-	16,617.70

พ. ๕๑๖

นายพงษ์ศักดิ์ ณะวัฒนานนท์
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	1,616,303.80	(1,408,048.14)	231,386.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,479.46	1,232.86	-	8,712.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	209,424.66	34,520.55	-	243,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,462.64	4,550,781.63	(3,973,932.79)	729,311.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	42,699.48	(37,285.76)	5,413.72
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	1,096,076.58	(957,103.40)	138,973.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	55,410.09	9,133.53	-	64,543.62
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	-	-	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	353,307.35	35,412.65	-	388,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,160,384.41	205,863.47	-	1,366,247.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,931.15	83,961.79	-	872,892.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(619.90)	-	-	(619.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	53,008,125.00	7,731,982.00	-	60,740,107.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	49,708,989.50	(49,708,989.50)	-

พ. ๕๐๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานันท์
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี