

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.12.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 13:31:46

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	125,035.00	95,113.00	29,922.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,089,698.80	1,010.00	107,740.00	2,982,968.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	356,604.00	340,782.00	15,822.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	103,520.00	103,520.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	90,970.00	90,970.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	1,010.00	1,010.00	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	212,668.05	212,370.00	290,770.00	134,268.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	168,400.00	168,400.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	194,490.00	194,490.00	-
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	-	-	317,499.63	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	108,686.52	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	17,673.71	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	-	18,520.77	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	-	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	140,499.39	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	-	-	-

๖๐๖

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	-	-	6,566,425.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,352,015.76	-	63,662.26	6,415,678.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,500.57	-	114,520.16	2,905,020.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	212,106.60	-	4,768.46	216,875.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,178,834.06	-	7,731.33	2,186,565.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	144,657.34	-	2,500.00	147,157.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,099,999.00	-	-	2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	-	-	7,451,024.27
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,987,732.56	-	25,488.93	7,013,221.49
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	46,606.54	-	1,553.46	48,160.00
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	พัสดุส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-
1209020103	IntanAVs-ตัดสะสม	1,196,367.24	-	-	1,196,367.24
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	-	-	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	16,770.00	16,770.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	2,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	371,992.12	3,251,675.12	3,157,621.27	277,938.27


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	9,374.88	9,374.88	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	194,490.00	194,490.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	165.46	165.46	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,714,511.85	-	-	2,714,511.85
2112010199	เงินประกันอื่น	234,365.00	87,940.00	43,970.00	190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,592,418.21	-	-	1,592,418.21
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,807,629.33	-	-	5,807,629.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,037,406.61	-	-	45,037,406.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,468,963.47	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	135,241.00	-	188,678.00	323,919.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	676.19	943.37	-	1,619.56
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	33,200.00	-	35,960.00	69,160.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	184.22	-	-	184.22
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษอื่น	2,310.00	-	3,360.00	5,670.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	253,600.00	246,800.00	426,200.00	433,000.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,151.94	-	1,813.87	2,965.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	81,420.00	-	81,420.00	162,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	63,077.21	-	12,374.88	75,452.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	28,636.24	-	19,100.00	47,736.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,500.00	-	107,740.00	142,240.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	42,960.00	-	1,010.00	43,970.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,002,625.41	-	4,110,918.97	7,113,544.38
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	9,316.67	-	14,548.56	23,865.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	358,800.00	-	358,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,200.00	28,200.00	-	56,400.00

๖๖๖

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,420.00	81,420.00	-	162,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,800.00	1,800.00	-	3,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	-	9,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	871,226.97	-	871,226.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	19,100.00	-	31,600.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	15,000.00	-	15,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	14,570.00	-	14,570.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00	500.00	-	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,263.21	8,501.88	-	2,238.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	873.00	-	873.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	2,200.00	-	2,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	317,499.63	-	317,499.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	108,686.52	-	108,686.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	17,673.71	-	17,673.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	140,499.39	-	140,499.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	63,662.26	-	63,662.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	114,520.16	-	114,520.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	4,768.46	-	4,768.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	7,731.33	-	7,731.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	2,500.00	-	2,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	25,488.93	-	25,488.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	1,553.46	-	1,553.46
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	-	18,520.77	-	18,520.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,689.66	17,733.26	-	69,422.92
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	174,114.81	197,035.95	-	371,150.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,500.00	107,740.00	-	142,240.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	2,259,485.00	3,027,542.00	-	5,287,027.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	10,643,615.51	- 10,643,615.51	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี