

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.02.2568

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 10:02:14

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	295.42	(295.42)	-
1101010110	พักเงินสดรับ	76,499.64	154,081.50	(229,581.14)	1,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	295.42	(295.42)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	140.41	(140.41)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,444,666.58	695,673.88	(183,964.91)	4,956,375.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	23,577.00	865,094.25	(583,028.25)	305,643.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	88,599.00	(88,599.00)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	39,662.00	(39,662.00)	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	155,865.16	205,400.00	(143,495.42)	217,769.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	205,400.00	(205,400.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	128,261.00	(128,261.00)	-
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	(16,517,871.23)	-	(161,794.34)	(16,679,665.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,205,537.93)	-	(55,385.47)	(9,260,923.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(870,549.18)	-	(9,006.34)	(879,555.52)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(710,588.49)	-	(9,437.95)	(720,026.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,599,633.67)	-	(65,721.95)	(13,665,355.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	14,566.67	(14,568.67)	6,586,422.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,470,853.13)	14,567.67	(18,820.02)	(6,475,105.48)


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,643,261.63)	-	(34,953.51)	(3,678,215.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,928.73)	-	(2,429.96)	(250,358.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,236,914.38)	-	(3,939.80)	(2,240,854.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,438.16)	-	(1,273.98)	(164,712.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,667,777.46)	-	(63,752.01)	(2,731,529.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,864.27	-	(1.00)	7,463,863.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,176,130.56)	1.00	(10,795.47)	(7,186,925.03)
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	(58,276.66)	-	(791.62)	(59,068.28)
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	-	20,975.00	(20,975.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	(2,200.00)	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(244,557.39)	1,523,647.48	(1,584,089.64)	(304,999.55)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	123,327.91	(123,327.91)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	128,261.00	(128,261.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	221.26	(221.26)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการสุภาพกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายค่านสุภาพกรจันทบุรี

2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,149,462.65)	-	(45,437.55)	(3,194,900.20)
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/ดรอรับรัฐ	(937,574.17)	-	-	(937,574.17)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,027.83	-	-	1,224,027.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,341,655.29)	-	-	(51,341,655.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	(356,552.00)	-	(100,704.00)	(457,256.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(147,504.00)	-	(228,687.75)	(376,191.75)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,782.72	503.52	-	2,286.24
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	25,800.80	75,506.55	-	101,307.35
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(285,815.00)	-	(118,025.00)	(403,840.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(124,291.20)	-	-	(124,291.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(147.13)	-	-	(147.13)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(50,020.00)	-	(35,635.00)	(85,655.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	68,000.64	-	-	68,000.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(533,017.81)	143,200.00	(348,600.00)	(738,417.81)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-	-	(30,069.00)	(30,069.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,389.93)	-	(909.88)	(4,299.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(253,950.00)	-	(84,650.00)	(338,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(148,859.37)	-	(3,949.00)	(152,808.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,604.00)	-	-	(7,604.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(197,770.35)	-	(183,964.91)	(381,735.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,924.46)	-	(58,527.88)	(192,452.34)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,989,779.58)	-	(3,727,009.50)	(12,716,789.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(26,122.82)	-	(7,328.81)	(33,451.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	744,000.00	1,144,800.00	(744,000.00)	1,144,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	93,060.00	31,020.00	-	124,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,950.00	84,650.00	-	338,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	6,000.00	-	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,553.00	4,851.00	-	19,404.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	1,240.00	-	1,240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,886,408.14	4,381,308.64	(2,886,408.14)	4,381,308.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	-	-	4,200.00


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,744.00	18,775.00	-	45,519.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	-	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,735.27	120,682.06	-	187,417.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,877.85	-	1,877.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,300.00	768.00	-	2,068.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	2,200.00	-	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	480,163.85	641,958.19	(480,163.85)	641,958.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,369.76	219,755.23	(164,369.76)	219,755.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,728.46	35,734.80	(26,728.46)	35,734.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,045.59	260,767.54	(195,045.59)	260,767.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,625.75	16,880.10	(12,625.75)	16,880.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,640.20	200,593.71	(165,640.20)	200,593.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,211.45	9,641.41	(7,211.45)	9,641.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	15,632.12	(11,692.32)	15,632.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,780.82	5,054.80	(3,780.82)	5,054.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	189,199.51	252,951.52	(189,199.51)	252,951.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,038.30	42,833.77	(32,038.30)	42,833.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,349.34	3,140.96	(2,349.34)	3,140.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,009.51	37,447.46	(28,009.51)	37,447.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	1.00	(1.00)	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	162,342.22	96,557.13	-	258,899.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	804,407.13	461,942.01	-	1,266,349.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,570.35	183,964.91	-	379,535.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(653.29)	-	-	(653.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,435,865.00	1,123,822.00	-	5,559,687.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	13,837,232.15	(13,837,232.15)	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี