

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.05.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 08:48:44

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	55,910.00	55,910.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,167,092.64	15,600.00	145,699.12	3,036,993.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	35,846.00	43,642.00	79,488.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	85,780.00	85,780.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	34,520.00	34,520.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	69,211.34	69,211.34	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	286,008.31	247,800.00	265,011.34	268,796.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	247,800.00	247,800.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	120,300.00	120,300.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,633.30	13,361.82	13,361.82	244,633.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,085,208.47	-	156,147.33	15,241,355.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,715,108.61	-	53,452.39	8,768,561.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	790,799.58	-	8,692.00	799,491.58
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	627,016.71	-	9,108.55	636,125.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	115,560.00	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,017,835.68	-	63,269.61	13,081,105.29
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	186,999.00	-	-	186,999.00


(นายบัญญัติ เกื้อเฟื่อง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	19,998.30	-	6,586,424.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,433,291.00	-	3,996.53	6,437,287.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,134,061.01	-	56,321.37	3,190,382.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	226,411.95	-	2,345.13	228,757.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,202,028.06	-	3,802.30	2,205,830.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	152,157.34	-	1,229.50	153,386.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,099,999.00	-	-	2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	-	-	7,451,024.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,064,199.24	-	12,535.52	7,076,734.76
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	51,266.94	-	763.98	52,030.92
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	-	32,320.00	32,320.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	16,200.00	16,200.00	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	13,322.72	1,427,301.43	1,413,978.71	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายค่านสุทธการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	78,859.12	78,859.12	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	120,300.00	120,300.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	313.68	313.68	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,785,447.85	69,211.34	-	2,716,236.51
2112010199	เงินประกันอื่น	190,395.00	-	-	190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,566,250.26	632,177.65	161,726.25	1,095,798.86
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	ผลสะสมแก๊ซชนิดพลาสติก	26,167.95	26,167.95	496,619.35	496,619.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,468,963.47	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	783,895.00	-	8,229.00	792,124.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,500.00	-	500.00	4,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรคชชยส่งออก	3,919.41	41.14	-	3,960.55
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,500.00	500.00	-	4,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	649,240.00	-	146,335.00	795,575.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	190,840.00	-	-	190,840.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	206.61	-	-	206.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	85,450.00	-	53,945.00	139,395.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	190,840.00	-	-	190,840.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,541,400.00	195,800.00	459,200.00	1,804,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	123,404.00	-	500.00	123,904.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	6,767.42	-	812.26	7,579.68
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	135,558.30	135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	488,520.00	-	81,420.00	569,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	198,849.70	-	3,000.00	201,849.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	272,110.24	-	1,360.00	273,470.24


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 700,012.16	-	145,699.12	- 845,711.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 126,506.00	-	15,600.00	- 142,106.00
4308010118	รด.ระหว่างกันไทรกรม	- 19,848,887.20	-	2,843,294.67	- 22,692,181.87
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	- 54,680.07	-	6,133.52	- 60,813.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,763,304.00	773,304.00	350,904.00	2,185,704.00
5101010113	ค่าจ้าง	169,200.00	28,200.00	-	197,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	488,520.00	81,420.00	-	569,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,800.00	1,800.00	-	12,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	4,500.00	-	31,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,570,141.79	1,662,675.36	740,126.51	5,492,690.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,600.00	-	-	74,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	1,360.00	-	2,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	-	-	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	2,520.00	-	5,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	-	-	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	13,361.82	-	13,361.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	16,120.00	-	76,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	14,000.00	-	14,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	-	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,288.43	77,655.17	-	370,943.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,129.75	625.95	-	3,755.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,622.00	578.00	-	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	-	13,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	952,498.94	317,499.63	161,352.30	1,108,646.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	326,059.57	108,686.54	55,234.15	379,511.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,021.14	17,673.72	8,981.72	61,713.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	396,513.93	128,322.57	65,052.96	459,783.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,275.24	8,347.08	4,350.55	85,271.77


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,560.44	114,520.15	- 58,198.78	399,881.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,305.35	4,768.45	- 2,423.32	16,650.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,194.00	7,731.34	- 3,929.04	26,996.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,500.00	2,500.00	- 1,270.50	8,729.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,466.68	25,488.87	- 12,953.35	89,002.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,660.40	1,553.46	- 789.48	5,424.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	55,562.32	18,520.78	- 9,412.23	64,670.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	309,957.14	24,614.06	-	334,571.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,488,041.42	235,482.86	-	1,723,524.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	700,012.16	145,699.12	-	845,711.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	13,118,732.00	1,674,724.00	-	14,793,456.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	9,185,628.70	- 9,185,628.70	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี