

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.07.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 10:54:09

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	562.78	562.78	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	33,325.00	33,325.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,307,167.14	234,572.84	180,224.95	3,361,515.03
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	577,395.11	577,395.11	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	84,420.00	84,420.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	32,000.00	32,000.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	179,596.97	94,362.78	124,370.32	149,589.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	93,800.00	93,800.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	116,420.00	116,420.00	-
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	-	15,402,708.08	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,823,795.12	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	808,473.29	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	645,537.43	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	13,146,647.59	-	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	186,999.00	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,441,530.26	-	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

(นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,248,581.15	-	-	3,248,581.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 231,180.39	-	-	231,180.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,209,759.39	-	-	2,209,759.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 154,657.34	-	-	154,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 2,099,999.00	-	-	2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	-	-	7,451,024.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,089,688.17	-	-	7,089,688.17
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	- 52,820.40	-	-	52,820.40
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	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	-	147,250.00	147,250.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	131,290.00	131,290.00	-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	- 300,231.98	1,930,641.10	1,974,550.04	344,140.92
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	974.95	974.95	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	116,420.00	116,420.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	370.00	370.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,039.71	1,039.71	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,956,264.07	-	140,072.84	3,096,336.91
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	-	-	190,395.00


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 4,099,739.34	-	-	- 4,099,739.34
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 1,095,798.86	-	-	- 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	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 496,619.35	-	-	- 496,619.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,468,963.47	-	-	- 9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	- 874,656.00	-	31,599.00	- 906,255.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 604,068.87	-	350,682.11	- 954,750.98
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	4,373.21	157.98	-	4,531.19
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	604,068.87	350,682.11	-	954,750.98
4202010126	ร/ดค่าช.ศุลกากร	- 858,975.00	-	150,300.00	- 1,009,275.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	- 190,840.00	-	-	- 190,840.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 206.61	-	392.46	- 599.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	- 143,095.00	-	6,265.00	- 149,360.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	190,840.00	-	-	190,840.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,931,400.00	124,200.00	218,000.00	- 2,025,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	- 483,945.31	-	210,609.27	- 694,554.58
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 9,424.21	-	1,134.19	- 10,558.40
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 135,558.30	-	-	- 135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 651,360.00	-	81,420.00	- 732,780.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 204,849.70	-	3,000.00	- 207,849.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 273,470.24	-	-	- 273,470.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,065,565.22	-	180,224.95	- 1,245,790.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 382,133.56	-	140,072.84	- 522,206.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน-ในกรม	- 25,829,120.93	-	3,162,951.14	- 28,992,072.07
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	- 75,061.31	-	8,665.65	- 83,726.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,554,104.00	736,800.00	368,400.00	2,922,504.00
5101010113	ค่าจ้าง	225,600.00	28,200.00	-	253,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	651,360.00	81,420.00	-	732,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,400.00	1,800.00	-	16,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	4,500.00	-	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,314,382.70	1,749,029.20	821,692.06	7,241,719.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,600.00	-	-	74,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,090.00	-	-	2,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	-	-	12,000.00

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010103	ค่าที่พัก	5,420.00	-	-	5,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,652.00	-	-	80,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,361.82	92,090.00	-	105,451.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,390.00	15,960.00	-	113,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,000.00	37,000.00	-	51,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	500.00	-	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	452,932.59	-	-	452,932.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,381.65	625.95	-	5,007.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,717.00	349.00	-	5,066.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,400.00	2,200.00	-	17,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,269,998.55	161,352.28	161,352.28	1,269,998.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	434,746.08	55,234.12	55,234.12	434,746.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,694.85	8,981.71	8,981.71	70,694.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	525,325.84	65,542.30	65,542.30	525,325.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,514.50	4,242.73	4,242.73	89,514.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,080.58	127,914.81	127,914.81	458,080.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,073.79	2,423.31	2,423.31	19,073.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,925.33	3,929.03	3,929.03	30,925.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,000.00	1,270.50	1,270.50	10,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,955.61	12,953.41	12,953.41	101,955.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,213.86	789.48	789.48	6,213.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	74,083.04	9,412.17	9,412.17	74,083.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	949,193.30	360,256.89	-	1,309,450.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,878,163.62	186,121.02	-	2,064,284.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,065,565.22	180,224.95	-	1,245,790.17
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	17,018,054.00	1,942,933.00	-	18,960,987.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	9,943,940.22	9,943,940.22	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี