

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.09.2567

UserName : A03005000271.001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 09:36:47

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	1,204,780.00	1,204,780.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,322,182.07	1,012,340.40	105,710.00	4,228,812.47
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	296,349.00	296,349.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	93,420.00	93,420.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	82,410.00	82,410.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	78,983.72	78,983.72	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	180,553.46	173,200.00	200,383.72	153,369.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	138,200.00	138,200.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	257,250.00	257,250.00	-
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	-	15,720,207.77	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,932,481.66	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	826,147.01	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	664,058.21	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	13,275,618.25	-	-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	186,999.00	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,449,878.84	-	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,363,101.28	-	-	- 3,363,101.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 235,948.84	-	-	- 235,948.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	- 2,217,490.73	-	-	- 2,217,490.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	- 157,157.34	-	-	- 157,157.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	- 2,347,312.13	-	-	- 2,347,312.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,864.27	-	-	7,463,864.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,119,249.34	-	-	- 7,119,249.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	-	-	1,027,229.95
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 1,027,149.95	-	-	- 1,027,149.95
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	-	-	65,250.08
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	- 54,373.86	-	-	- 54,373.86
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	-	-	471,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 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	-	23,300.00	- 23,300.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	- 2,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 303,247.51	1,949,033.94	- 1,687,093.70	- 41,307.27
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	68,538.32	- 68,538.32	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	257,250.00	- 257,250.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	229.87	- 229.87	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,091,904.53	43,983.72	- 7,740.40	- 3,055,661.21
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	70,000.00	- 1,035,000.00	- 1,155,395.00


 (นายบุญญิตี เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านสุสการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 4,099,739.34	-	-	- 4,099,739.34
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	- 1,095,798.86	-	-	- 1,095,798.86
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 5,807,629.33	-	-	- 5,807,629.33
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อาคารเช่า	- 952,763.00	-	122,575.00	- 1,075,338.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 957,250.98	-	1,101.00	- 958,351.98
4104010101	ร/ตจัดสรรลดขายส่งออก	4,763.73	612.86	-	5,376.59
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	957,250.98	1,101.00	-	958,351.98
4202010126	ร/ตค่าธ.บุคลากร	- 1,082,625.00	-	74,840.00	- 1,157,465.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	- 196,895.66	-	36,500.00	- 233,395.66
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 599.07	-	-	- 599.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	- 171,745.00	-	6,615.00	- 178,360.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	196,895.66	36,500.00	-	233,395.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,173,000.00	132,800.00	275,600.00	- 2,315,800.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	- 701,899.11	-	29,860.60	- 731,759.71
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 12,226.86	-	968.99	- 13,195.85
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 135,558.30	-	-	- 135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 814,200.00	81,420.00	162,840.00	- 895,620.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 367,575.07	-	71,538.32	- 439,113.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 108,810.00	-	-	- 108,810.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 273,470.24	-	9,000.00	- 282,470.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,294,172.17	-	105,710.00	- 1,399,882.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 534,817.53	-	1,012,340.40	- 1,547,157.93
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 36,746,990.53	-	2,870,660.45	- 39,617,650.98
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	- 96,473.96	-	7,882.00	- 104,355.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,290,904.00	1,105,200.00	736,800.00	3,659,304.00
5101010113	ค่าจ้าง	282,000.00	28,200.00	-	310,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	814,200.00	162,840.00	81,420.00	895,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	1,800.00	-	19,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	4,500.00	-	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,731,879.44	3,298,526.19	2,417,496.74	9,612,908.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,600.00	9,000.00	-	83,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,090.00	-	-	2,090.00


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,420.00	1,450.00	-	13,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,164.00	2,560.00	-	84,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,732.82	11,281.00	11,281.00	116,732.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,020.00	19,400.00	-	138,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,000.00	1,700.00	-	52,700.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	500.00	-	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	608,623.80	67,286.37	-	675,910.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,636.76	625.95	-	6,262.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,471.00	626.00	-	6,097.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	2,200.00	-	22,000.00
5104030220	ขดใช้ค่าเสียหาย	108,810.00	-	-	108,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,587,498.24	317,499.69	317,499.69	1,587,498.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,432.62	108,686.54	108,686.54	543,432.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,368.57	17,673.72	17,673.72	88,368.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	654,296.50	128,970.66	128,970.66	654,296.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,863.08	8,348.58	8,348.58	97,863.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	572,600.71	114,520.13	114,520.13	572,600.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,842.24	4,768.45	4,768.45	23,842.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,656.67	7,731.34	7,731.34	38,656.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	81,772.15	81,772.15	81,772.15	81,772.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,102.62	28,147.01	28,147.01	130,102.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,767.32	1,553.46	1,553.46	7,767.32
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	92,603.82	18,520.78	18,520.78	92,603.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,344,030.90	1,052,394.75	-	2,396,425.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,209,717.56	200,892.14	-	2,410,609.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,294,172.17	105,710.00	-	1,399,882.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	6,749.22	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	21,319,009.09	1,493,273.00	-	22,812,282.09
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	14,414,560.74	14,414,560.74	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี