

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร	Report date : 02.09.2561
UserName : A03005000271001	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี	Report Time : 10:24:11

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	330,600.00	-330,600.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	135,653.00	-135,653.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,154,926.84	7,807.84	-127,433.05	3,035,301.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,043.21	-45,043.21	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,540.00	-202,540.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,600.00	-46,600.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	74,140.08	567,000.00	-129,000.00	512,140.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	236,400.00	-236,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	249,140.00	-249,140.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,311,751.84	0.00	0.00	37,311,751.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	232,071.20	0.00	0.00	232,071.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,909,377.26	0.00	0.00	-11,909,377.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,627,945.61	0.00	0.00	-7,627,945.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-614,014.04	0.00	0.00	-614,014.04
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-441,758.29	0.00	0.00	-441,758.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,495,252.23	0.00	0.00	-11,495,252.23
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-186,999.00	0.00	0.00	-186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,278,326.45	75,000.00	0.00	6,353,326.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,541,041.75	0.00	0.00	-5,541,041.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,189,089.55	0.00	0.00	-4,189,089.55

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34		0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-183,956.90		0.00	0.00	-183,956.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00		0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-364,679.37		0.00	0.00	-364,679.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38		0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-330,580.38		0.00	0.00	-330,580.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,693,808.22		0.00	0.00	-1,693,808.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	46,705.21		0.00	2,062,615.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,676,512.87		0.00	0.00	-1,676,512.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95		0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,027,149.95		0.00	0.00	-1,027,149.95
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00		0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-470,998.00		0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,340.00		-20,340.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00		-2,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-461,787.82	7,106,644.40		-7,358,193.92	-713,337.34
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,493.05		-60,493.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	249,140.00		-249,140.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204.08		-204.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,684,854.19		0.00	-5,407.84	-2,690,262.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-183,075.00		0.00	0.00	-183,075.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-37,311,751.84		0.00	0.00	-37,311,751.84
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,403,613.10		0.00	0.00	-1,403,613.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,095,431.59		0.00	0.00	5,095,431.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-61,842,019.99		0.00	0.00	-61,842,019.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47		0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	-719,371.00		0.00	-85,357.00	-804,728.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-22,063.00		0.00	-500.00	-22,563.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,596.76	426.78		0.00	4,023.54
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	22,063.00	500.00		0.00	22,563.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-838,605.00		0.00	-19,225.00	-857,830.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-388,440.24		0.00	27,039.21	-415,479.45


นายพงษ์ศักดิ์ ชนระวัฒนานนท์
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,650.00	0.00	0.00	-2,650.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-155.10	0.00	0.00	-155.10
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-94,058.01	0.00	-31,275.00	-125,333.01
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	388,440.24	27,039.21	0.00	415,479.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,855,002.00	143,600.00	-713,000.00	-2,424,402.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-278,626.81	0.00	-22,131.37	-300,758.18
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-50,310.05	0.00	-4,227.03	-54,537.08
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-415,000.00	0.00	0.00	-415,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-748,300.00	0.00	-74,830.00	-823,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-393,176.91	0.00	-3,000.00	-396,176.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-92,064.00	0.00	-124,710.00	-216,774.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,344,647.96	0.00	-127,433.05	-1,472,081.01
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-237,662.34	0.00	-7,807.84	-245,470.18
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-98,210,110.13	0.00	-8,147,409.78	-106,357,519.91
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-380,807.85	0.00	-32,130.95	-412,938.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,548,400.00	391,200.00	0.00	3,939,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	282,000.00	28,200.00	0.00	310,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	748,300.00	74,830.00	0.00	823,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	120,210.00	0.00	120,210.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,700.00	4,500.00	0.00	34,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,269,507.27	856,359.57	0.00	10,125,866.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,604.00	4,500.00	0.00	95,104.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,544.00	0.00	0.00	32,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,629.08	0.00	0.00	275,629.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,445.66	0.00	0.00	35,445.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	174,800.00	16,340.00	0.00	191,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	483,300.54	59,053.10	0.00	542,353.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,745.55	625.95	0.00	6,371.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,525.00	814.00		9,339.00

นายพงษ์ศักดิ์ ธิษะวัตนานนท์

นายด่านศलगกรจันทร์

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,584,086.41	0.00	0.00	1,584,086.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,134.84	0.00	0.00	543,134.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,320.15	0.00	0.00	88,320.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	743,366.55	0.00	0.00	743,366.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	511,701.20	0.00	0.00	511,701.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,084.33	0.00	0.00	260,084.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,592.96	0.00	0.00	9,592.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,635.48	0.00	0.00	38,635.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	0.00	0.00	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	349,808.22	0.00	0.00	349,808.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	260,285.84	0.00	0.00	260,285.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,434.71	0.00	0.00	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	92,553.08	0.00	0.00	92,553.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	948,425.74	65,007.71	0.00	1,013,433.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,652,008.28	135,935.22	0.00	1,787,943.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,344,647.96	127,433.05	0.00	1,472,081.01
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	84,605,148.30	7,174,079.00	0.00	91,779,227.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	18,618,764.38	-18,618,764.38	0.00


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี