

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.06.2566


UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทบูร

Report Time : 09:12:48

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

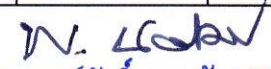
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	58,048.00	(58,048.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,174,780.86	260,000.00	(218,038.46)	3,216,742.40
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	407,374.00	(407,374.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	200,493.64	(200,493.64)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	59,756.00	(59,756.00)	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	136,540.08	143,200.00	(175,600.00)	104,140.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	143,200.00	(143,200.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	260,249.64	(260,249.64)	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	-	-	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	-	-	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,334,176.17)	-	-	(13,334,176.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,115,694.99)	-	-	(8,115,694.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(693,327.85)	-	-	(693,327.85)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(524,873.42)	-	-	(524,873.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	-	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,231,112.91)	-	-	(12,231,112.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,601,775.92	-	-	6,601,775.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,131,707.19)	-	-	(6,131,707.19)

  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ชนวัตนานนท์)  
 นายด่านศุลกากรเงินทบูร


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,728,200.00	-	-	7,728,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,501,993.44)	-	-	(4,501,993.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(200,113.63)	-	-	(200,113.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,011,866.14)	-	-	(2,011,866.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(138,369.66)	-	-	(138,369.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,007,945.21)	-	-	(2,007,945.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,097,095.95	-	-	7,097,095.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,452,821.86)	-	-	(6,452,821.86)
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	(42,699.48)	-	-	(42,699.48)
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	(1,096,076.58)	-	-	(1,096,076.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	15,230.00	(15,230.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,500.00	(2,500.00)	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,422,694.08)	15,005,246.23	(14,857,873.68)	(1,275,321.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	143,052.46	(143,052.46)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	260,249.64	(260,249.64)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	158.06	(158.06)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-

พ. ๕๕๖๗  
(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์)  
นายด่านตุลาการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,715,983.88)	-	-	(2,715,983.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,395.00)	-	-	(190,395.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,360,768.98)	-	-	(30,360,768.98)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(1,763,199.69)	-	-	(1,763,199.69)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,010,094.32	-	-	5,010,094.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,746,588.40)	-	-	(56,746,588.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,699,087.47	-	-	6,699,087.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ต-อาคารฯเข้า	(846,019.00)	-	(46,397.00)	(892,416.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(10,500.00)	-	-	(10,500.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	4,230.01	231.97	-	4,461.98
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	9,500.00	-	-	9,500.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	(401,800.00)	-	(115,725.00)	(517,525.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(20,328.75)	-	-	(20,328.75)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	-	(303,100.00)	(308,600.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(83.99)	-	-	(83.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(114,465.00)	-	(9,210.00)	(123,675.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	20,328.75	-	-	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,155,800.00)	176,200.00	(319,400.00)	(2,299,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(23,100.50)	-	-	(23,100.50)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(35,179.37)	-	(8,535.63)	(43,715.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(546,070.00)	-	(60,310.64)	(606,380.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,193,200.00)	-	-	(3,193,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(88,388.41)	-	(2,333.00)	(90,721.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,147.00)	-	(137,850.00)	(442,997.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(875,392.94)	-	(218,038.46)	(1,093,431.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,523.25)	-	-	(67,523.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(76,829,929.96)	-	(15,877,258.24)	(92,707,188.20)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(268,082.32)	-	(64,249.98)	(332,332.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,331,852.00	397,788.00	-	2,729,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	197,400.00	28,200.00	-	225,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	546,070.00	60,310.64	-	606,380.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,600.00	1,800.00	-	14,400.00

  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	137,850.00	-	137,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,100.00	3,833.00	-	29,933.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,469.00	-	-	1,469.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	5,986,737.83	835,598.24	-	6,822,336.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,804.00	-	-	130,804.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,347.00	-	-	26,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	-	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	135,496.00	-	-	135,496.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	5,800.00	-	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,772.00	21,356.00	-	52,128.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	-	-	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,910.00	12,730.00	-	136,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,000.00	-	-	37,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,500.00	500.00	-	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	343,039.67	141,438.51	-	484,478.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,762.12	625.95	-	4,388.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,016.00	988.00	-	7,004.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	2,500.00	-	17,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	-	-	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,106,464.51	-	-	1,106,464.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,765.09	-	-	378,765.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,591.68	-	-	61,591.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	532,459.50	-	-	532,459.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	359,271.23	-	-	359,271.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,849.49	-	-	266,849.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,617.70	-	-	16,617.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	231,386.11	-	-	231,386.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,712.32	-	-	8,712.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	243,945.21	-	-	243,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	729,311.48	-	-	729,311.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,413.72	-	-	5,413.72
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	138,973.18	-	-	138,973.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	64,543.62	-	-	64,543.62
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	-	-	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	388,720.00	73,541.06	-	462,261.06
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,366,247.88	474,705.03	-	1,840,952.91

  
 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	872,892.94	218,038.46	-	1,090,931.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(619.90)	-	-	(619.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	60,740,107.00	14,411,439.00	-	75,151,546.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	33,964,231.53	(33,964,231.53)	-

  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี