

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.10.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 08:49:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	126,093.00	126,093.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,228,812.47	53,000.00	108,726.00	4,173,086.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	542,632.00	542,632.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	96,920.00	96,920.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	52,728.00	52,728.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	153,369.74	125,800.00	152,400.00	126,769.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	125,800.00	125,800.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	149,648.00	149,648.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,633.30	5,530.50	41,803.12	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 15,881,560.02	-	156,147.36	- 16,037,707.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 8,987,715.78	-	53,452.39	- 9,041,168.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 835,128.72	-	8,692.00	- 843,820.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 673,470.42	-	9,108.56	- 682,578.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 13,341,159.93	-	63,428.15	- 13,404,588.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 186,999.00	-	-	- 186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,454,121.56	-	4,105.82	- 6,458,227.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,421,300.04	-	56,321.39	- 3,477,621.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 238,372.14	-	2,345.14	- 240,717.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,221,419.76	-	3,802.30	- 2,225,222.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 158,427.84	-	1,229.50	- 159,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 2,414,020.99	-	64,556.96	- 2,478,577.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,864.27	-	-	7,463,864.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,132,398.45	-	11,693.81	- 7,144,092.26
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	- 55,163.32	-	764.00	- 55,927.32
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	- 1,196,367.24	-	-	- 1,196,367.24
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	-	-	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	33,341.00	- 35,541.00	- 2,200.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,400.00	- 4,400.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 41,307.27	1,659,240.35	- 1,652,309.87	- 34,376.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	73,281.92	- 73,281.92	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	149,648.00	- 149,648.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	-	323.02	- 323.02	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	505.00	- 505.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,055,661.21	-	-	- 3,055,661.21
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,155,395.00	-	-	- 1,155,395.00


 (นายบัญญัติ เกื้อเม็ง)
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านสุทธการจันทบุรี

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/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	- 1,075,338.00	-	98,452.00	- 1,173,790.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 958,351.98	-	500.00	- 958,851.98
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,376.59	492.26	-	5,868.85
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	958,351.98	500.00	-	958,851.98
4202010126	ร/ดค่าช.ศุลกากร	- 1,157,465.00	-	68,860.00	- 1,226,325.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	- 233,395.66	-	-	- 233,395.66
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 599.07	-	-	- 599.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	- 178,360.00	-	7,645.00	- 186,005.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	233,395.66	-	-	233,395.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,315,800.00	157,000.00	282,800.00	- 2,441,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	- 731,759.71	-	500.00	- 732,259.71
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 13,195.85	-	949.03	- 14,144.88
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 135,558.30	-	-	- 135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 895,620.00	-	81,420.00	- 977,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 439,113.39	-	57,583.48	- 496,696.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 108,810.00	-	-	- 108,810.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 282,470.24	-	12,500.00	- 294,970.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,399,882.17	-	104,767.44	- 1,504,649.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,547,157.93	-	-	- 1,547,157.93
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 39,617,650.98	-	2,542,941.78	- 42,160,592.76
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	- 104,355.96	-	7,611.48	- 111,967.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,659,304.00	756,000.00	368,400.00	4,046,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	310,200.00	28,200.00	-	338,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	895,620.00	81,420.00	-	977,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,800.00	1,800.00	-	21,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,500.00	4,500.00	-	54,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,612,908.89	1,885,587.23	881,029.45	10,617,466.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,600.00	12,500.00	-	96,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,090.00	-	-	2,090.00


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซน	12,000.00	-	-	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010103	ค่าที่พัก	13,870.00	-	-	13,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,724.00	16,128.00	-	100,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,732.82	41,803.12	5,530.50	153,005.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	138,420.00	31,141.00	-	169,561.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,700.00	-	-	52,700.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	500.00	-	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	675,910.17	72,098.97	-	748,009.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,262.71	625.95	-	6,888.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,097.00	557.00	-	6,654.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	-	26,400.00
5104030220	ขดใช้ค่าเสียหาย	108,810.00	-	-	108,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,748,850.49	317,499.61	161,352.25	1,904,997.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	598,666.74	108,686.51	55,234.12	652,119.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,350.28	17,673.71	8,981.71	106,042.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	719,838.18	133,183.61	69,755.46	783,266.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,105.80	8,348.54	4,242.72	106,211.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	630,799.47	114,520.15	58,198.76	687,120.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,265.54	4,768.44	2,423.30	28,610.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,585.70	7,731.33	3,929.03	46,388.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,770.50	2,500.00	1,270.50	15,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	148,481.01	131,265.82	66,708.86	213,037.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	143,251.73	24,842.92	13,149.11	154,945.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,556.78	1,553.46	789.46	9,320.78
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	102,016.03	18,520.77	9,412.21	111,124.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,396,425.65	9,096.03	-	2,405,521.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,410,609.70	176,484.74	-	2,587,094.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,399,882.17	106,967.44	-	1,506,849.61
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6,749.22	505.00	-	6,244.22
5210010118	TE-ภายในกรม	22,812,282.09	1,247,556.56	-	24,059,838.65
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	8,725,343.96	8,725,343.96	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี