

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.05.2568

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 11:43:02

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	131,908.00	(131,908.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,717,751.02	-	(555,753.28)	4,161,997.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	99,804.00	(99,804.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	88,500.00	(88,500.00)	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	427,564.93	(427,564.93)	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	381,801.17	(381,801.17)	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	616,369.74	509,010.25	(1,005,601.17)	119,778.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	121,600.00	(121,600.00)	-
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	516,064.93	(516,064.93)	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,577,672.09	-	-	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,360.68	-	-	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,987,596.74)	-	-	(16,987,596.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,366,334.42)	-	-	(9,366,334.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(896,696.59)	-	-	(896,696.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(737,989.09)	-	-	(737,989.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,790,438.79)	-	-	(13,790,438.79)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,422.22	-	-	6,586,422.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,483,202.44)	-	-	(6,483,202.44)


 (นายบัญญัติ เกื้อเม็ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,744,739.57)	-	-	(3,744,739.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(254,983.43)	-	-	(254,983.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,248,352.51)	-	-	(2,248,352.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(167,136.80)	-	-	(167,136.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,852,863.94)	-	-	(2,852,863.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,863.27	-	-	7,463,863.27
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,207,471.27)	-	-	(7,207,471.27)
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(60,574.94)	-	-	(60,574.94)
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	พัสดุ/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	-	54,130.00	(54,130.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,200.00)	36,700.00	(14,500.00)	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(270,516.30)	3,379,143.20	(3,389,333.96)	(280,707.06)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	73,809.73	(73,809.73)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	516,064.93	(516,064.93)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	517.74	(517.74)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-

๓๖

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุทธการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,198,144.11)	769,643.72	(387,410.25)	(2,815,910.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,162,295.00)	-	-	(1,162,295.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,577,672.09)	-	-	(4,577,672.09)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(984,290.02)	-	-	(984,290.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	1,224,027.83	-	-	1,224,027.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(51,341,655.29)	-	-	(51,341,655.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,715.85	-	-	46,715.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	(722,346.00)	-	(188,635.00)	(910,981.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(382,315.25)	-	(500.00)	(382,815.25)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,611.67	943.17	-	4,554.84
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	107,430.85	500.00	-	107,930.85
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(645,930.00)	-	(62,500.00)	(708,430.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(136,423.25)	-	-	(136,423.25)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(147.13)	-	-	(147.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(110,000.00)	-	(13,525.00)	(123,525.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	80,132.69	-	-	80,132.69
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,484,820.60)	624,400.00	(746,000.00)	(1,606,420.60)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(45,512.94)	-	(500.00)	(46,012.94)
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(7,242.43)	-	(1,947.02)	(9,189.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(507,900.00)	-	(84,650.00)	(592,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(158,861.37)	-	(3,000.00)	(161,861.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(186,944.00)	-	(850.00)	(187,794.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(740,873.70)	-	(555,753.28)	(1,296,626.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(196,296.25)	-	-	(196,296.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,573,089.08)	-	(5,109,530.38)	(23,682,619.46)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(56,677.68)	-	(15,546.74)	(72,224.42)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,928,484.00	795,600.00	(387,600.00)	2,336,484.00
5101010113	ค่าจ้าง	200,220.00	31,020.00	-	231,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	507,900.00	84,650.00	-	592,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,000.00	6,000.00	-	63,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	157,380.00	-	-	157,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,861.00	4,851.00	-	35,712.00

๓๐๖

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,350.00	-	-	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,116,783.64	2,718,577.50	(1,285,497.12)	8,549,864.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	-	-	25,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	460.00	850.00	-	1,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,700.00	-	-	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,864.00	-	-	94,864.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,200.00	12,300.00	-	34,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	-	-	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,910.00	17,430.00	-	93,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	-	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,236.87	72,583.78	-	362,820.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,129.75	625.95	-	3,755.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,626.00	600.00	-	4,226.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	-	13,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	949,889.36	161,794.36	(161,794.36)	949,889.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,166.25	55,385.45	(55,385.45)	325,166.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,875.87	9,006.33	(9,006.33)	52,875.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	385,850.71	65,721.56	(65,721.56)	385,850.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,977.06	4,254.36	(4,254.36)	24,977.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,118.14	34,953.51	(34,953.51)	267,118.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,266.15	2,429.96	(2,429.96)	14,266.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	3,939.80	(3,939.80)	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,479.46	1,273.98	(1,273.98)	7,479.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	374,285.99	63,752.01	(63,752.01)	374,285.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,380.01	10,795.47	(10,795.47)	63,380.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,647.62	791.64	(791.64)	4,647.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	55,410.11	9,438.00	(9,438.00)	55,410.11
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	304,539.41	17,941.52	-	322,480.93
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,806,639.71	263,716.83	-	2,070,356.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	738,673.70	555,753.28	-	1,294,426.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(653.29)	-	-	(653.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,389,246.00	3,903,093.00	-	12,292,339.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	16,643,935.06	(16,643,935.06)	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี