

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 07.06.2565


UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี


Report Time : 09:50:54

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 18,484.00 | -17,484.00 | 1,000.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,989,411.08 | 67,362.85 | -91,448.34 | 2,965,325.59 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 230,537.25 | -204,951.25 | 25,586.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 77,830.00 | -77,830.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 65,744.00 | -65,744.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 237,276.21 | 150,600.00 | -159,000.00 | 228,876.21 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 150,600.00 | -150,600.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 143,574.00 | -143,574.00 | 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 | -11,429,196.66 | 0.00 | 0.00 | -11,429,196.66 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,640,921.15 | 0.00 | 0.00 | 15,640,921.15 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -7,463,575.85 | 0.00 | 0.00 | -7,463,575.85 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,352,216.63 | 0.00 | 0.00 | 2,352,216.63 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -587,285.57 | 0.00 | 0.00 | -587,285.57 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,666,869.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,869.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | -413,748.83 | 0.00 | 0.00 | -413,748.83 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 18,518,305.29 | 0.00 | 0.00 | 18,518,305.29 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -11,270,286.19 | 0.00 | 0.00 | -11,270,286.19 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -186,999.00 | 0.00 | 0.00 | -186,999.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,278,326.45 | 0.00 | 0.00 | 6,278,326.45 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -5,399,725.67 | 0.00 | 0.00 | -5,399,725.67 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,848,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,848,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -4,119,630.44 | 0.00 | 0.00 | -4,119,630.44 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,316.34 | 0.00 | 0.00 | 212,316.34 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -178,677.42 | 0.00 | 0.00 | -178,677.42 |


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี


| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 553,940.00 | 0.00 | 0.00 | 553,940.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -352,987.06 | 0.00 | 0.00 | -352,987.06 |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยา | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | -1,587,945.21 | 0.00 | 0.00 | -1,587,945.21 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,015,910.69 | 0.00 | 0.00 | 2,015,910.69 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,597,742.11 | 0.00 | 0.00 | -1,597,742.11 |
| 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 | 25,700.00 | -25,700.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,020.00 | -10,020.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรร-รับแทนกัน | -932,702.84 | 12,633,090.42 | -13,385,564.14 | -1,685,176.56 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,843.68 | -6,843.68 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 143,574.00 | -143,574.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75.20 | -75.20 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 183.61 | -183.61 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -2,809,357.95 | 0.00 | -6,162.85 | -2,815,520.80 |
| 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/ตรอรับรู้ | -1,403,613.10 | 0.00 | 0.00 | -1,403,613.10 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 12,309,706.37 | 0.00 | 0.00 | 12,309,706.37 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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 | -262,293.00 | 0.00 | -281,243.00 | -543,536.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | -4,000.00 | 0.00 | -500.00 | -4,500.00 |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,311.42 | 1,406.21 | 0.00 | 2,717.63 |
| 4104010104 | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 4202010126 | ร/ตค่าธ.ศุลกากร | -492,560.00 | 0.00 | -163,310.00 | -655,870.00 |
| 4202030104 | ร/ตค่าขายของกลาง | -317,628.39 | 0.00 | -30,464.25 | -348,092.64 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,650.00 | 0.00 | 0.00 | -2,650.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 |


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -120.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | -8,443.01 | 0.00 | -8,795.00 | -17,238.01 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 317,628.39 | 30,464.25 | 0.00 | 348,092.64 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -1,321,400.90 | 161,400.00 | -310,800.00 | -1,470,800.90 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกปม. | -203,984.33 | 0.00 | -24,801.40 | -228,785.73 |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -35,729.71 | 0.00 | -7,689.80 | -43,419.51 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -523,810.00 | 0.00 | -74,830.00 | -598,640.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -383,411.28 | 0.00 | -7,443.68 | -390,854.96 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -83,704.00 | 0.00 | -2,400.00 | -86,104.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -954,664.31 | 0.00 | -91,444.00 | -1,046,108.31 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -207,458.59 | 0.00 | -7,362.85 | -214,821.44 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -68,065,450.93 | 0.00 | -13,700,262.40 | -81,765,713.33 |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | -269,235.19 | 0.00 | -59,080.47 | -328,315.66 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,326,800.00 | 415,200.00 | 0.00 | 2,742,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 197,400.00 | 28,200.00 | 0.00 | 225,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 523,810.00 | 74,830.00 | 0.00 | 598,640.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 27,000.00 | 900.00 | 0.00 | 27,900.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 5,816,964.07 | 927,635.40 | 0.00 | 6,744,599.47 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,704.00 | 2,400.00 | 0.00 | 86,104.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 32,544.00 | 0.00 | 32,544.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 275,629.08 | 0.00 | 0.00 | 275,629.08 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,075.66 | 7,520.00 | 0.00 | 32,595.66 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 111,570.00 | 15,680.00 | 0.00 | 127,250.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 301,466.12 | 5,431.73 | 0.00 | 306,897.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,858.07 | 625.95 | 0.00 | 4,484.02 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,613.00 | 786.00 | 0.00 | 6,399.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,103,905.81 | 0.00 | 0.00 | 1,103,905.81 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 378,765.08 | 0.00 | 0.00 | 378,765.08 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,591.68 | 0.00 | 0.00 | 61,591.68 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 518,400.51 | 0.00 | 0.00 | 518,400.51 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 370,385.12 | 0.00 | 0.00 | 370,385.12 |


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นานนท.)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 190,625.22 | 0.00 | 0.00 | 190,625.22 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,313.48 | 0.00 | 0.00 | 4,313.48 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,943.17 | 0.00 | 0.00 | 26,943.17 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,241.68 | 0.00 | 0.00 | 7,241.68 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 243,945.21 | 0.00 | 0.00 | 243,945.21 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 181,515.08 | 0.00 | 0.00 | 181,515.08 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 22,434.71 | 0.00 | 0.00 | 22,434.71 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 64,543.62 | 0.00 | 0.00 | 64,543.62 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 715,011.43 | 95,074.52 | 0.00 | 810,085.95 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 762,871.22 | 426,114.51 | 0.00 | 1,188,985.73 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 954,664.31 | 91,444.00 | 0.00 | 1,046,108.31 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -150.93 | 0.00 | 0.00 | -150.93 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 59,588,971.96 | 13,212,006.34 | 0.00 | 72,800,978.30 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027 | | 7,214,274.78 | 29,259,181.92 | -29,259,181.92 | 7,214,274.78 |


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานน;
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี