

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.03.2568

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

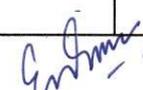
Report Time : 09:33:48

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

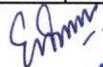
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	1,000.00	171,709.00	(172,709.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,956,375.55	36,855.00	(249,997.29)	4,743,233.26
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	305,643.00	1,363,394.50	(1,388,651.00)	280,386.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	245,030.00	(245,030.00)	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	143,866.00	(143,866.00)	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	217,769.74	128,800.00	(189,800.00)	156,769.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	128,800.00	(128,800.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	425,751.00	(425,751.00)	-
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	(16,679,665.57)	-	-	(16,679,665.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,260,923.40)	-	-	(9,260,923.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(879,555.52)	-	-	(879,555.52)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(720,026.44)	-	-	(720,026.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,665,355.62)	-	-	(13,665,355.62)
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	(6,475,105.48)	-	-	(6,475,105.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

  
 นายยอดพล วิชญกุล  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,678,215.14)	-	-	(3,678,215.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(250,358.69)	-	-	(250,358.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,240,854.18)	-	-	(2,240,854.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(164,712.14)	-	-	(164,712.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,731,529.47)	-	-	(2,731,529.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,863.27	-	-	7,463,863.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,186,925.03)	-	-	(7,186,925.03)
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	(59,068.28)	-	-	(59,068.28)
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	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	-	18,771.00	(18,771.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	(2,200.00)	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(304,999.55)	2,235,417.07	(2,183,925.02)	(253,507.50)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	50,505.29	(50,505.29)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	425,751.00	(425,751.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	189.21	(189.21)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,194,900.20)	-	(321.00)	(3,195,221.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,162,295.00)	-	-	(1,162,295.00)

  
 นายยอดพล วิชญกุล  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,577,672.09)	-	-	(4,577,672.09)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(937,574.17)	-	(46,715.85)	(984,290.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,027.83	-	-	1,224,027.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(457,256.00)	-	(137,853.00)	(595,109.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(376,191.75)	-	(2,302.50)	(378,494.25)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,286.24	689.26	-	2,975.50
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	101,307.35	2,302.50	-	103,609.85
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(403,840.00)	-	(112,200.00)	(516,040.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(124,291.20)	-	-	(124,291.20)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(147.13)	-	-	(147.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(85,655.00)	-	(14,060.00)	(99,715.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	68,000.64	-	-	68,000.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(738,417.81)	189,800.00	(318,600.00)	(867,217.81)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(30,069.00)	-	(1,981.50)	(32,050.50)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,299.81)	-	(1,254.52)	(5,554.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(338,600.00)	-	(84,650.00)	(423,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,808.37)	-	(3,000.00)	(155,808.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,604.00)	-	(157,380.00)	(164,984.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(381,735.26)	36,855.00	(249,997.29)	(594,877.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,452.34)	-	-	(192,452.34)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(12,716,789.08)	-	(3,059,545.88)	(15,776,334.96)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(33,451.63)	-	(10,099.07)	(43,550.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,144,800.00	792,168.00	(396,084.00)	1,540,884.00
5101010113	ค่าจ้าง	124,080.00	59,220.00	(14,100.00)	169,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	338,600.00	84,650.00	-	423,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	48,000.00	(21,000.00)	51,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	157,380.00	-	157,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,404.00	8,361.00	(1,755.00)	26,010.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,240.00	-	-	1,240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,381,308.64	1,449,977.88	-	5,831,286.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	-	-	4,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	67,640.00	-	67,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,519.00	16,571.00	-	62,090.00

  
 นายยอดพล วิชญกุล  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	-	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,417.33	49,086.34	-	236,503.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,877.85	625.95	-	2,503.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,068.00	793.00	-	2,861.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	2,200.00	-	8,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	641,958.19	-	-	641,958.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,755.23	-	-	219,755.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,734.80	-	-	35,734.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,767.54	-	-	260,767.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,880.10	-	-	16,880.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,593.71	-	-	200,593.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,641.41	-	-	9,641.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	-	-	15,632.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,054.80	-	-	5,054.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	252,951.52	-	-	252,951.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,833.77	-	-	42,833.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,140.96	-	-	3,140.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,447.46	-	-	37,447.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	258,899.35	12,621.54	-	271,520.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,266,349.14	234,229.74	-	1,500,578.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,535.26	249,997.29	(36,855.00)	592,677.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(653.29)	-	-	(653.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,559,687.00	1,408,277.00	-	6,967,964.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	10,295,700.42	(10,295,700.42)	-



นายยอดพล วิชญกุล  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี