

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.06.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 08:59:34

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	391,374.20	391,374.20	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,036,993.52	490,027.56	219,853.94	3,307,167.14
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,439,595.67	1,439,595.67	-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	84,420.00	84,420.00	-
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	113,252.00	113,252.00	-
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	268,796.97	126,600.00	215,800.00	179,596.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	126,600.00	126,600.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	197,672.00	197,672.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,633.30	-	-	244,633.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	-	161,352.28	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	55,234.12	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	8,981.71	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	-	9,412.17	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	65,542.30	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,437,287.53	-	4,242.73	- 6,441,530.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,190,382.38	-	58,198.77	- 3,248,581.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 228,757.08	-	2,423.31	- 231,180.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,205,830.36	-	3,929.03	- 2,209,759.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 153,386.84	-	1,270.50	- 154,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 2,099,999.00	-	-	- 2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	-	-	7,451,024.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,076,734.76	-	12,953.41	- 7,089,688.17
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	- 52,030.92	-	789.48	- 52,820.40
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	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	-	23,470.00	23,470.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	2,200.00	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	2,910,741.44	3,210,973.42	- 300,231.98
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	83,131.94	83,131.94	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	197,672.00	197,672.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-

  
 (นายบุญญิต เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านสุสการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	230.37	230.37	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,716,236.51	-	240,027.56	2,956,264.07
2112010199	เงินประกันอื่น	190,395.00	-	-	190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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-อาคารเช่า	792,124.00	-	82,532.00	874,656.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	4,000.00	-	600,068.87	604,068.87
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,960.55	412.66	-	4,373.21
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,000.00	600,068.87	-	604,068.87
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	795,575.00	-	63,400.00	858,975.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	190,840.00	-	-	190,840.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	206.61	-	-	206.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	139,395.00	-	3,700.00	143,095.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	190,840.00	-	-	190,840.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,804,800.00	231,400.00	358,000.00	1,931,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	123,904.00	-	360,041.31	483,945.31
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	7,579.68	-	1,844.53	9,424.21
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	135,558.30	-	-	135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	569,940.00	-	81,420.00	651,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	201,849.70	-	3,000.00	204,849.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	273,470.24	-	-	273,470.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	845,711.28	-	219,853.94	1,065,565.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	142,106.00	-	240,027.56	382,133.56
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	22,692,181.87	-	3,136,939.06	25,829,120.93
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	60,813.59	-	14,247.72	75,061.31
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,185,704.00	790,800.00	422,400.00	2,554,104.00
5101010113	ค่าจ้าง	197,400.00	28,200.00	-	225,600.00

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	569,940.00	81,420.00	-	651,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,600.00	1,800.00	-	14,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	31,500.00	4,500.00	-	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,492,690.64	1,744,240.91	922,548.85	6,314,382.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,600.00	-	-	74,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,090.00	-	-	2,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	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	5,420.00	-	-	5,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	65,652.00	-	80,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,361.82	13,361.82	13,361.82	13,361.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,120.00	21,270.00	-	97,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,000.00	-	-	14,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,500.00	500.00	-	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	370,943.60	81,988.99	-	452,932.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,755.70	625.95	-	4,381.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,200.00	517.00	-	4,717.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	2,200.00	-	15,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,108,646.27	317,499.61	156,147.33	1,269,998.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	379,511.96	108,686.51	53,452.39	434,746.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,713.14	17,673.71	8,692.00	70,694.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	459,783.54	128,811.91	63,269.61	525,325.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,271.77	8,239.26	3,996.53	89,514.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	399,881.81	114,520.14	56,321.37	458,080.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,650.48	4,768.44	2,345.13	19,073.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,996.30	7,731.33	3,802.30	30,925.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,729.50	2,500.00	1,229.50	10,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	89,002.20	25,488.93	12,535.52	101,955.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,424.38	1,553.46	763.98	6,213.86
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	64,670.87	18,520.72	9,108.55	74,083.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	334,571.20	614,622.10	-	949,193.30

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,723,524.28	154,639.34	-	1,878,163.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	845,711.28	219,853.94	-	1,065,565.22
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	14,793,456.00	2,224,598.00	-	17,018,054.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	13,825,652.78	- 13,825,652.78	-

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี