

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.02.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 08:55:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	390.83	390.83	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	150,580.00	150,580.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	390.83	390.83	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	2.56	2.56	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,031,438.80	360.00	43,500.00	2,988,298.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	63,714.00	63,714.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	85,300.00	85,300.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	32,360.00	32,360.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	366,658.88	214,800.00	406,790.83	174,668.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	214,800.00	214,800.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	117,660.00	117,660.00	-
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	-	14,611,561.43	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,552,969.70	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-	764,433.88	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	599,387.34	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	-	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	12,826,873.43	-	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	186,999.00	-	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	-	-	6,566,425.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,420,195.98	-	-	6,420,195.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,963,219.46	-	-	2,963,219.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	219,298.35	-	-	219,298.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,190,494.43	-	-	2,190,494.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	148,427.84	-	-	148,427.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,099,999.00	-	-	2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	-	-	7,451,024.27
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,026,174.81	-	-	7,026,174.81
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	48,949.46	-	-	48,949.46
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	พัสดุส/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	-	11,140.00	11,140.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	2,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,526,418.38	1,568,434.01	42,015.63


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	110,486.61	- 110,486.61	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	117,660.00	- 117,660.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	134.42	- 134.42	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,714,511.85	-	-	- 2,714,511.85
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	-	-	- 190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 4,099,739.34	-	-	- 4,099,739.34
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 1,592,418.21	-	-	- 1,592,418.21
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	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,468,963.47	-	-	- 9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	- 578,644.00	-	- 126,036.00	- 704,680.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-	-	- 1,500.00	- 1,500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,893.18	630.17	-	3,523.35
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	-	1,500.00	-	1,500.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	- 99,740.00	-	- 139,740.00	- 239,480.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 206.61	-	-	- 206.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 18,925.00	-	- 3,110.00	- 22,035.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 834,600.00	406,400.00	- 621,200.00	- 1,049,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-	-	- 1,500.00	- 1,500.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 4,045.94	-	- 900.93	- 4,946.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 244,260.00	-	- 81,420.00	- 325,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 78,452.09	-	- 114,366.61	- 192,818.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 229,110.24	-	-	- 229,110.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 199,270.00	-	- 43,500.00	- 242,770.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 54,970.00	-	-	- 54,970.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 11,259,960.48	-	- 2,623,117.44	- 13,883,077.92


 (นายบัญญัติ เกื้อเม็ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	- 33,240.57	-	7,388.03	- 40,628.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	717,600.00	1,064,400.00	- 717,600.00	1,064,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	84,600.00	28,200.00	-	112,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	244,260.00	81,420.00	-	325,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	1,800.00	-	7,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	4,500.00	-	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	1,240.00	-	1,240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,285,522.07	3,045,357.51	- 2,285,522.07	3,045,357.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,600.00	-	-	31,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	-	-	730.00
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
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	-	-	15,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,400.00	8,940.00	-	35,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	-	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,238.67	172,211.23	- 64,878.47	109,571.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	2,503.80	- 625.95	1,877.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	873.00	2,112.00	- 836.00	2,149.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	4,700.00	- 2,500.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	478,851.90	478,851.90	- 478,851.90	478,851.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,920.66	163,920.66	- 163,920.66	163,920.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,655.44	26,655.44	- 26,655.44	26,655.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,551.68	205,551.68	- 205,551.68	205,551.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,180.22	68,180.22	- 68,180.22	68,180.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,718.89	172,718.89	- 172,718.89	172,718.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,191.75	7,191.75	- 7,191.75	7,191.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,660.37	11,660.37	- 11,660.37	11,660.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,770.50	3,770.50	- 3,770.50	3,770.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,442.25	38,442.25	- 38,442.25	38,442.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,342.92	2,342.92	- 2,342.92	2,342.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,932.95	27,932.95	- 27,932.95	27,932.95


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,424.44	9,573.59	-	101,998.03
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	697,950.82	269,151.66	-	967,102.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,270.00	43,500.00	-	242,770.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	7,472,194.00	1,964,248.00	-	9,436,442.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	10,968,505.12	- 10,968,505.12	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี