

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.03.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 14:09:55

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	187,840.00	187,840.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,988,298.80	66,136.00	34,200.00	3,020,234.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	181,889.00	181,889.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	96,920.00	96,920.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	32,000.00	32,000.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	174,668.05	331,000.00	212,000.00	293,668.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	331,000.00	331,000.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	128,920.00	128,920.00	-
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	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-	14,772,913.71	150,942.46	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-	8,608,203.83	51,670.63	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	-	773,415.60	8,402.26	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	ค.ส. ส่วนป.อาคาร	-	608,799.54	8,804.94	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	-	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-	12,891,926.55	60,856.17	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-	186,999.00	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	-	-	6,566,425.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,424,714.04	4,226.41	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

**ณัฐ**

(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)


นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,021,418.23	-	54,444.00	- 3,075,862.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 221,721.66	-	2,266.97	- 223,988.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,194,423.47	-	3,675.55	- 2,198,099.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 149,698.32	-	1,188.52	- 150,886.84
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	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,039,128.16	-	12,117.73	- 7,051,245.89
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	- 49,738.94	-	738.52	- 50,477.46
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	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	-	2,200.00	- 2,200.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	- 2,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 42,015.63	2,231,734.17	- 2,219,383.47	- 29,664.93
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	128,920.00	- 128,920.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	-	20.56	- 20.56	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,714,511.85	-	65,536.00	- 2,780,047.85
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	-	-	- 190,395.00

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)  
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านสุทธการจันทร์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 4,099,739.34	-	-	- 4,099,739.34
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	- 1,592,418.21	26,167.95	-	- 1,566,250.26
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 5,807,629.33	-	-	- 5,807,629.33
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 45,037,406.61	-	-	- 45,037,406.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	26,167.95	- 26,167.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,468,963.47	-	-	- 9,468,963.47
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	- 704,680.00	-	21,067.00	- 725,747.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 1,500.00	-	500.00	- 2,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	- 3,523.35	105.33	-	- 3,628.68
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	- 1,500.00	500.00	-	- 2,000.00
4202010126	ร/ตค่า.ศุลกากร	- 239,480.00	-	222,320.00	- 461,800.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-	-	163,840.00	- 163,840.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 206.61	-	-	- 206.61
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 22,035.00	-	26,165.00	- 48,200.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	-	163,840.00	-	- 163,840.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,049,400.00	212,000.00	543,600.00	- 1,381,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	- 1,500.00	-	98,804.00	- 100,304.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 4,946.87	-	1,274.91	- 6,221.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 325,680.00	-	81,420.00	- 407,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 192,818.70	-	3,000.00	- 195,818.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 229,110.24	-	12,500.00	- 241,610.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 242,770.00	-	34,200.00	- 276,970.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 54,970.00	-	66,136.00	- 121,106.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 13,883,077.92	-	3,327,796.77	- 17,210,874.69
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	- 40,628.60	-	9,667.97	- 50,296.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,064,400.00	694,800.00	346,800.00	1,412,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	-	141,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	325,680.00	81,420.00	-	407,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	-	9,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,000.00	4,500.00	-	22,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,240.00	-	-	1,240.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,045,357.51	1,544,493.21	759,835.44	3,830,015.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,600.00	12,500.00	-	44,100.00
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

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	-	-	15,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,340.00	-	-	35,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	-	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,571.43	-	-	109,571.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,877.85	-	-	1,877.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,149.00	-	-	2,149.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	2,200.00	-	8,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	640,204.18	312,294.74	161,352.28	791,146.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,154.79	106,904.76	55,234.13	270,825.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,637.16	17,383.98	8,981.72	44,039.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	270,604.80	125,909.29	65,053.12	331,460.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,698.28	8,744.47	4,518.06	76,924.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,917.66	112,642.77	58,198.77	285,361.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,615.06	4,690.28	2,423.31	11,882.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,589.41	7,604.59	3,929.04	19,264.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,040.98	2,459.00	1,270.48	6,229.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,395.60	25,071.08	12,953.35	63,513.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,132.40	1,528.00	789.48	3,870.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,345.15	18,217.14	9,412.20	46,150.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,998.03	175,946.18	-	277,944.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	967,102.48	262,376.67	-	1,229,479.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,770.00	34,200.00	-	276,970.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	9,436,442.00	2,401,795.00	-	11,838,237.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	10,111,574.17	10,111,574.17	-

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี