

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.01.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 10:32:54

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	193.89	-193.89	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	121,079.00	-121,079.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,978,313.55	268,780.00	-200,937.70	3,046,155.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,570.00	-37,570.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,310.00	-92,310.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,400.00	-34,400.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	128,540.08	248,993.89	-161,400.00	216,133.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	248,800.00	-248,800.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	126,710.00	-126,710.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	0.00	0.00	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	0.00	0.00	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,546,081.16	0.00	-161,794.35	-12,707,875.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,845,914.20	0.00	-55,385.46	-7,901,299.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-649,458.30	0.00	-9,006.33	-658,464.63
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-478,901.31	0.00	-9,437.99	-488,339.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,793,577.07	0.00	-75,803.80	-11,869,380.87
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	6,417,826.45	0.00	0.00	6,417,826.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,747,004.01	0.00	-49,983.82	-5,796,987.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00

(นายสืบวงศ์ จันทาพล)

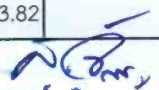
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,281,198.35	0.00	-23,404.69	-4,304,603.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-188,277.44	0.00	-2,429.94	-190,707.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-380,184.41	0.00	-3,939.80	-384,124.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	405,584.38	0.00	0.00	405,584.38
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-333,539.28	0.00	-1,273.98	-334,813.26
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,834,191.78	0.00	-35,671.23	-1,869,863.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	0.00	0.00	2,167,115.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,807,900.70	0.00	-29,395.82	-1,837,296.52
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,918,860.00	-2,918,860.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,882,500.00	-2,882,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-961,645.48	7,035,483.76	-6,147,906.60	-74,068.32
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,043.65	-130,043.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	126,710.00	-126,710.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,132.41	-27,132.41	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,709,255.63	0.00	0.00	-2,709,255.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-195,510.00	0.00	0.00	-195,510.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-30,360,768.98	0.00	0.00	-30,360,768.98
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,763,199.69	0.00	0.00	-1,763,199.69
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,010,094.32	0.00	0.00	5,010,094.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-56,746,588.40	0.00	0.00	-56,746,588.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,024.34	0.00	0.00	5,024.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-147,912.00	0.00	99,182.00	-247,094.00

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านสุกการจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4104010101	ร/จัดสรรขาดขายส่งออก	739.53	495.90	0.00	1,235.43
4104010104	ร/จัดสรรเป็นเงินนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4202010126	ร/ค่าธ.ศุลกากร	-50,765.00	0.00	-23,600.00	-74,365.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	109.90	0.00	-193.89	-83.99
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-29,670.00	0.00	-19,370.00	-49,040.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-511,000.00	164,400.00	-413,800.00	-760,400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-9,857.42	0.00	-3,531.79	-13,389.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-156,020.00	0.00	-78,010.00	-234,030.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-64,500.00	0.00	-2,880,000.00	-2,944,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-69,808.51	0.00	-4,165.95	-73,974.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,896.00	0.00	-12,500.00	-208,396.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-148,472.00	0.00	-182,757.70	-331,229.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-58,395.00	0.00	-600.00	-58,995.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-18,531,097.44	0.00	-9,006,602.54	-27,537,699.98
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-74,672.28	0.00	-26,985.34	-101,657.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	373,200.00	397,200.00	0.00	770,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	156,020.00	78,010.00	0.00	234,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	868,841.82	1,597,963.54	0.00	2,466,805.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,400.00	12,500.00	0.00	72,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,496.00	0.00	0.00	135,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,772.00	0.00	0.00	13,772.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,940.00	36,360.00	-18,180.00	39,120.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	127,677.70	0.00	127,677.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	625.95	625.95	0.00	1,251.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	745.00	1,740.00	0.00	2,485.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	318,369.50	161,794.35	0.00	480,163.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,984.30	55,385.46	0.00	164,369.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,722.13	9,006.33	0.00	26,728.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,162.59	75,803.80	0.00	224,966.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,263.43	49,983.82	0.00	147,247.25


 (นายสิบวงษ์ จินดาพล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรอัมพวา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,054.40	23,404.69	0.00	69,459.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,781.51	2,429.94	0.00	7,211.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,506.84	1,273.98	0.00	3,780.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	70,191.78	35,671.23	0.00	105,863.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,323.11	29,395.82	0.00	87,718.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,571.51	9,437.99	0.00	28,009.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	145,122.66	35,666.97	0.00	180,789.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	229,117.47	140,321.10	0.00	369,438.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,972.00	200,937.70	-18,180.00	328,729.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-619.90	0.00	0.00	-619.90
5210010118	TE-ภายในกรม	16,851,133.00	6,035,047.00	0.00	22,886,180.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	26,501,739.67	-26,501,739.67	0.00


(นายสีบวงษ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี