

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.03.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี


Report Time : 09:47:38

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

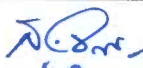
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	112,941.00	-112,941.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,018,951.47	327,503.25	-166,971.90	3,179,482.82
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,390.25	-160,390.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,510.00	-143,510.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	217,940.08	576,000.00	-271,600.00	522,340.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	576,000.00	-576,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	175,510.00	-175,510.00	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	-12,869,669.85	0.00	0.00	-12,869,669.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,956,685.13	0.00	0.00	-7,956,685.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-667,470.97	0.00	0.00	-667,470.97
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-497,777.25	0.00	0.00	-497,777.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,767,005.29	0.00	0.00	18,767,005.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,945,320.74	0.00	0.00	-11,945,320.74
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

(นายสืบพงษ์ จันทาพล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,846,972.44	0.00	0.00	-5,846,972.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,728,200.00	0.00	0.00	7,728,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,334,752.47	0.00	0.00	-4,334,752.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-193,137.34	0.00	0.00	-193,137.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-388,064.01	0.00	0.00	-388,064.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	0.00	0.00	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-134,712.14	0.00	0.00	-134,712.14
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,905,534.25	0.00	0.00	-1,905,534.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	0.00	0.00	2,167,115.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,859,597.07	0.00	0.00	-1,859,597.07
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,220.00	-32,820.00	-4,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,630,676.93	11,581,598.49	-11,291,482.66	-1,340,561.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,525.95	-102,151.90	-625.95
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	175,510.00	-175,510.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	276.70	-276.70	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	-2,714,580.63	0.00	-1,403.25	-2,715,983.88
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

  
 (นายสีบวงษ์ จินดาพล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,224,369.10	0.00	0.00	12,224,369.10
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	-503,456.00	0.00	-134,794.00	-638,250.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-9,500.00	0.00	-1,000.00	-10,500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2,517.22	673.96	0.00	3,191.18
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	8,500.00	1,000.00	0.00	9,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-2,000.00
4202010126	ร/ดค่าช.ศุลกากร	-104,845.00	0.00	-57,580.00	-162,425.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-13,312.50	0.00	-7,016.25	-20,328.75
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-83.99	0.00	0.00	-83.99
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-68,445.00	0.00	-12,600.00	-81,045.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,312.50	7,016.25	0.00	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,015,000.00	271,600.00	-848,800.00	-1,592,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-16,487.50	0.00	-6,613.00	-23,100.50
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-19,388.71	0.00	-6,486.72	-25,875.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-312,040.00	0.00	-78,010.00	-390,050.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,193,200.00	0.00	0.00	-3,193,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-79,108.41	0.00	-3,000.00	-82,108.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	-238,147.00	0.00	-62,500.00	-300,647.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-458,619.08	0.00	-161,745.95	-620,365.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-64,320.00	0.00	-2,603.25	-66,923.25
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-37,100,483.60	0.00	-12,673,329.62	-49,773,813.22
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-147,936.62	0.00	-49,325.49	-197,262.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,164,000.00	393,600.00	0.00	1,557,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	312,040.00	78,010.00	0.00	390,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,600.00	4,500.00	0.00	17,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,355,080.98	909,398.62	0.00	4,264,479.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,304.00	50,000.00	0.00	126,304.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,347.00	0.00	0.00	26,347.00

  
 (นายสืบพงษ์ จินดาพล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	135,496.00	0.00	0.00	135,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,772.00	0.00	0.00	13,772.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,855.00	25,720.00	0.00	87,575.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,372.08	100,228.95	0.00	249,601.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,877.85	625.95	0.00	2,503.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,164.00	1,297.00	0.00	4,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	641,958.19	0.00	0.00	641,958.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,755.23	0.00	0.00	219,755.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,734.80	0.00	0.00	35,734.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,906.26	0.00	0.00	300,906.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	197,231.86	0.00	0.00	197,231.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,608.52	0.00	0.00	99,608.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,641.41	0.00	0.00	9,641.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	0.00	0.00	15,632.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,054.80	0.00	0.00	5,054.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	141,534.25	0.00	0.00	141,534.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,019.48	0.00	0.00	110,019.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,447.45	0.00	0.00	37,447.45
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	241,901.24	66,515.63	0.00	308,416.87
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	680,907.67	205,815.04	0.00	886,722.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	456,119.08	166,971.90	0.00	623,090.98
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-619.90	0.00	0.00	-619.90
5210010118	TE-ภายในกรม	32,890,206.00	11,024,913.00	0.00	43,915,119.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027</b>		<b>7,214,274.78</b>	<b>27,351,471.94</b>	<b>-27,351,471.94</b>	<b>7,214,274.78</b>

  
 (นายสีบวงษ์ จินดาพล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี