

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.09.2566


UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 11:36:33

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	111,089.00	111,089.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,141,139.22	120,000.00	122,890.02	3,138,249.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	96,537.00	96,537.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	121,970.00	121,970.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	32,600.00	32,600.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	228,000.00	261,068.05	265,400.00	223,668.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	260,400.00	260,400.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	154,570.00	154,570.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	-	-	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	-	-	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	13,814,340.03	161,794.34	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,280,064.74	55,385.46	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	720,056.31	9,006.34	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	552,882.88	9,437.98	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	-	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	12,465,748.09	79,062.09	-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	186,999.00	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	-	-	6,566,425.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,253,683.31	50,477.16	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 2,675,874.75	-	58,252.45	- 2,734,127.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 207,325.09	-	2,429.95	- 209,755.04
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,112,278.99	-	33,834.70	- 2,146,113.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 142,150.50	-	1,273.96	- 143,424.46
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 2,099,999.00	-	-	- 2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,264,695.95	-	-	7,264,695.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,764,285.70	-	106,342.29	- 6,870,627.99
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	- 45,048.82	-	791.62	- 45,840.44
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	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-
1209020103	IntanAVs-ตัดสะสม	- 1,156,385.67	-	20,321.55	- 1,176,707.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	15,420.00	- 15,420.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,500.00	- 2,500.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 874,170.88	8,173,891.89	- 7,861,029.67	- 561,308.66
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 45,153.33	120,023.35	- 74,870.02	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	154,570.00	- 154,570.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	158.06	- 158.06	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,713,843.80	-	668.05	- 2,714,511.85
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	-	-	- 190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 30,360,768.98	-	-	- 30,360,768.98

พ. แสง
(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,763,199.69	-	-	1,763,199.69
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	5,010,094.32	-	-	5,010,094.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	56,746,588.40	-	-	56,746,588.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,699,087.47	-	-	6,699,087.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,468,963.47	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ต-อาคารฯเข้า	1,131,502.00	-	133,764.00	1,265,266.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	11,000.00	-	500.00	11,500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเคยส่งออก	5,657.39	668.80	-	6,326.19
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	10,000.00	500.00	-	10,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	2,000.00	-	-	2,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	671,640.00	-	72,940.00	744,580.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	20,328.75	-	-	20,328.75
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	308,600.00	-	-	308,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	353.30	-	-	353.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	139,830.08	-	2,595.00	142,425.08
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	20,328.75	-	-	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,859,800.00	266,000.00	526,400.00	3,120,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	23,600.50	-	500.00	24,100.50
4301020109	ร/ดเป็นคชข.เก็บภาษี	51,136.99	-	4,515.98	55,652.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	743,620.64	-	78,150.00	821,770.64
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,193,200.00	-	-	3,193,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	95,971.41	-	3,000.00	98,971.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	449,297.00	-	40,820.00	490,117.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,418,491.25	-	168,043.35	1,586,534.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,123.25	-	-	68,123.25
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	108,848,031.98	-	9,147,034.66	117,995,066.64
4313010102	ร/ดเงินขดเคยบัตรภาษี	389,194.41	-	34,539.53	423,733.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,441,240.00	373,200.00	-	3,814,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	282,000.00	28,200.00	-	310,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	743,620.64	78,150.00	-	821,770.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	1,800.00	-	19,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	137,850.00	-	-	137,850.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,183.00	4,500.00	-	42,683.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,469.00	-	-	1,469.00
5101020199	คชข.บุคลากรอื่น	9,049,718.85	813,996.66	-	9,863,715.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,104.00	40,820.00	-	177,924.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,347.00	-	-	26,347.00


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	-	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	135,496.00	-	-	135,496.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	-	-	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,128.00	-	-	52,128.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,100.00	-	-	100,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	-	-	7,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,840.00	11,420.00	-	180,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,000.00	1,500.00	-	41,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	500.00	-	5,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	645,133.46	73,434.07	-	718,567.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,639.97	625.95	-	6,265.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,610.00	810.00	-	9,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	-	25,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	-	-	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,586,628.37	161,794.34	-	1,748,422.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,134.84	55,385.46	-	598,520.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,320.14	9,006.34	-	97,326.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	767,094.68	79,062.09	-	846,156.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	516,596.35	50,477.16	-	567,073.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	439,727.80	58,252.45	-	497,980.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,829.16	2,429.95	-	26,259.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	331,798.96	33,834.70	-	365,633.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,493.16	1,273.96	-	13,767.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	335,999.00	-	-	335,999.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,040,775.32	106,342.29	-	1,147,117.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,763.06	791.62	-	8,554.68
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	199,282.27	20,321.55	-	219,603.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	92,553.08	9,437.98	-	101,991.06
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	-	-	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	-	-	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	-	-	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	529,701.51	41,142.27	-	570,843.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,249,882.89	205,008.22	-	2,454,891.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,461,144.58	122,890.02	-	1,584,034.60
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	619.90	-	-	619.90
5210010118	TE-ภายในกรม	87,922,290.00	7,795,011.00	-	95,717,301.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	20,075,884.23	- 20,075,884.23	-


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
 นายด้านบุคลากรจันทบุรี