

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 10.10.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 10:29:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	46,326.40	46,326.40	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	1,400,219.08	1,400,219.08	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	463.20	463.20	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	15.34	15.34	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,893,190.55	1,847,763.25	1,834,215.00	2,906,738.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,818,813.75	1,818,813.75	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,503,139.64	1,503,139.64	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	545,575.00	545,575.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	2,140.08	2,140.08	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	192,340.08	3,484,746.33	3,384,618.36	292,468.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	3,388,000.00	3,388,000.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	31,109.90	59,768.44	31,294.12	59,584.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,048,714.64	2,048,714.64	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	-	7,784,603.88	22,576,165.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	92,574.80	58,176.45	244,633.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	12,227,711.66	1,904,997.87	14,132,709.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	7,736,929.90	652,119.14	8,389,049.04
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	631,736.17	106,042.27	737,778.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	460,329.80	111,124.59	571,454.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	519,894.77	-	19,038,200.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	519,894.77	519,894.77	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	11,644,414.48	976,907.27	12,621,321.75
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	186,999.00	-	186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,353,326.45	248,449.47	35,350.00	6,566,425.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	248,449.47	248,449.47	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,649,740.58	737,624.18	6,352,015.76

พ. ๒๒๒

นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นนท์  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	2,880,000.00	1,999,000.00	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	2,880,000.00	2,880,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,235,143.95	1,998,997.00	554,353.62	2,790,500.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	183,495.93	-	28,610.67	212,106.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	1,760,060.17	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,760,060.17	1,760,060.17	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	372,431.89	-	1,806,402.17	2,178,834.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	405,584.38	-	201,377.10	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	331,032.44	201,375.10	15,000.00	144,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,764,000.00	-	335,999.00	2,099,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	5,293,335.31	9,426.94	7,451,024.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	4,929,980.05	4,929,980.05	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,749,577.59	-	5,238,154.97	6,987,732.56
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	-	65,250.08	65,250.08	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	-	46,606.54	46,606.54
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	471,000.00	-	-	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	470,998.00	-	-	470,998.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	1,196,379.24	-	1,196,379.24
1209020102	พัสดุส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	1,196,379.24	1,196,379.24	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	1,196,367.24	1,196,367.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,500.00	3,698,430.00	3,695,930.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	3,458,160.00	3,458,160.00	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	415,026.52	102,932,723.30	102,550,457.85	32,761.07
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	871,994.90	871,994.90	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	64,837.56	67,621.20	69,124.06	66,340.42
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,936,204.64	1,936,204.64	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	392.43	392.43	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	34,204.74	34,204.74	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,377,509.28	1,377,509.28	1,260,280.41	1,260,280.41
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	37,400.00	37,400.00	41,600.00	41,600.00

พ. ๕๕๖  
นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์  
นายด่านศุภการจันทบุรี


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	- 619.90	619.90	- 6,749.22	- 6,749.22
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,709,255.63	2,140.08	- 7,396.30	- 2,714,511.85
2112010199	เงินประกันอื่น	- 183,075.00	96,150.00	- 103,470.00	- 190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 30,360,768.98	7,784,603.88	-	- 22,576,165.10
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 1,763,199.69	170,781.48	-	- 1,592,418.21
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,010,094.32	-	- 5,010,094.32	-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	- 56,746,588.40	11,709,181.79	-	- 45,037,406.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	6,699,087.47	- 6,699,087.47	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,468,963.47	-	-	- 9,468,963.47
4102030101	ร/ต-อาหารขาเข้า	-	-	- 1,356,386.00	- 1,356,386.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-	-	- 11,500.00	- 11,500.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	-	6,781.79	-	6,781.79
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	-	10,500.00	-	10,500.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	- 2,000.00	- 2,000.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-	-	- 809,050.00	- 809,050.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-	-	- 20,328.75	- 20,328.75
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 308,600.00	- 308,600.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	294.12	- 831.64	- 537.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	- 149,075.08	- 149,075.08
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	-	20,328.75	-	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	3,413,400.00	- 6,877,000.00	- 3,463,600.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-	-	- 24,100.50	- 24,100.50
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-	-	- 58,912.88	- 58,912.88
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	-	- 170,781.48	- 170,781.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 899,920.64	- 899,920.64
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 3,193,200.00	- 3,193,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 101,971.41	- 101,971.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 490,117.00	- 490,117.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 1,803,240.49	- 1,803,240.49
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 68,123.25	- 68,123.25
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	- 125,432,412.02	- 125,432,412.02
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-	-	- 448,639.95	- 448,639.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	9,551,280.00	- 4,990,440.00	4,560,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	338,400.00	-	338,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	899,920.64	-	899,920.64

พ. ๕๕(๖)  
นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	21,600.00	-	21,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	137,850.00	-	137,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	47,183.00	-	47,183.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	1,469.00	-	1,469.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	23,331,720.03	11,703,524.45	11,628,195.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	177,924.00	-	177,924.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	161,843.00	135,496.00	26,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	12,500.00	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	-	135,496.00	-	135,496.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	5,800.00	-	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	58,140.00	-	58,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	258,040.85	92,574.80	165,466.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	7,000.00	-	7,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	226,270.00	18,180.00	208,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	41,500.00	-	41,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	6,000.00	-	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	981,844.16	126,555.22	855,288.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	8,769.72	1,251.90	7,517.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	12,559.00	1,868.00	10,691.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	5,600.00	2,800.00	2,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	30,000.00	-	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	10,500.00	-	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	3,653,420.58	1,748,422.71	1,904,997.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	1,250,639.44	598,520.30	652,119.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	203,368.75	97,326.48	106,042.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	1,823,064.04	900,395.70	922,668.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,304,697.69	689,768.89	614,928.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	1,052,333.87	497,980.25	554,353.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	54,869.78	26,259.11	28,610.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	2,172,035.83	1,773,681.80	398,354.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	28,767.12	13,767.12	15,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	-	671,998.00	335,999.00	335,999.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	6,385,272.58	5,121,050.40	1,264,222.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	55,161.22	45,840.44	9,320.78
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	1,415,971.06	1,176,707.22	239,263.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	213,115.65	101,991.06	111,124.59

พ. ๕๕๐๖  
นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	2.00	1.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	-	6.00	3.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	4.00	2.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	2,800.00	2,800.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	601,736.13	-	601,736.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	2,613,737.49	-	2,613,737.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	1,818,920.49	18,180.00	1,800,740.49
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	6,749.22	619.90	6,129.32
5210010118	TE-ภายในกรม	-	101,431,382.51	-	101,431,382.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	349,595,136.47	- 349,595,136.47	-

  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี