

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.08.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 09:50:16

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	392.46	392.46	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	67,135.66	67,135.66	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	392.46	392.46	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	170.32	170.32	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,361,515.03	12,611.13	51,944.09	3,322,182.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	620,997.00	615,227.00	5,770.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	193,230.00	193,230.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	40,512.00	40,512.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	5,643.51	5,643.51	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	149,589.43	136,400.00	105,435.97	180,553.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	136,400.00	136,400.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	233,742.00	233,742.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,633.30	11,281.00	11,281.00	244,633.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	15,558,855.48	-	15,558,855.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,877,247.51	-	8,877,247.51
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	817,165.28	-	817,165.28
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	654,646.03	-	654,646.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	13,210,075.94	-	13,210,075.94
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	186,999.00	-	186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,445,636.08	-	6,445,636.08


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,304,902.54	-	-	- 3,304,902.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 233,525.53	-	-	- 233,525.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,213,561.69	-	-	- 2,213,561.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 155,886.84	-	-	- 155,886.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 2,265,539.98	-	-	- 2,265,539.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	12,840.00	-	7,463,864.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,102,223.68	-	1,414.16	- 7,103,637.84
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	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 53,584.40	-	-	- 53,584.40
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	-	-	-	-
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	-	7,870.00	- 7,870.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,200.00	- 2,200.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 344,140.92	2,945,363.61	- 2,904,470.20	- 303,247.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	156,725.37	- 156,725.37	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	233,742.00	- 233,742.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	83.48	- 83.48	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม้ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,096,336.91	5,643.51	1,211.13	3,091,904.53
2112010199	เงินประกันอื่น	- 190,395.00	-	-	190,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 4,099,739.34	-	-	4,099,739.34
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 1,095,798.86	-	-	1,095,798.86
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 5,807,629.33	-	-	5,807,629.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 45,037,406.61	-	-	45,037,406.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 496,619.35	-	-	496,619.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,468,963.47	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	- 906,255.00	-	46,508.00	952,763.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 954,750.98	-	2,500.00	957,250.98
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	4,531.19	232.54	-	4,763.73
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	954,750.98	2,500.00	-	957,250.98
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	- 1,009,275.00	-	73,350.00	1,082,625.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	- 190,840.00	-	6,055.66	196,895.66
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 599.07	-	-	599.07
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 149,360.00	-	22,385.00	171,745.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	190,840.00	6,055.66	-	196,895.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,025,200.00	99,400.00	247,200.00	2,173,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	- 694,554.58	-	7,344.53	701,899.11
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 10,558.40	-	1,668.46	12,226.86
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 135,558.30	-	-	135,558.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 732,780.00	-	81,420.00	814,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 207,849.70	-	159,725.37	367,575.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	108,810.00	108,810.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 273,470.24	-	-	273,470.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,245,790.17	-	48,382.00	1,294,172.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 522,206.40	-	12,611.13	534,817.53
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 32,566,531.09	-	4,180,459.44	36,746,990.53
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	- 83,726.96	-	12,747.00	96,473.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,922,504.00	368,400.00	-	3,290,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	253,800.00	28,200.00	-	282,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	732,780.00	81,420.00	-	814,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,200.00	1,800.00	-	18,000.00


(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ กศน.

หน่วยงานศุลกากรด่านแม่สอด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	165,240.00	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,500.00	4,500.00	-	45,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,271.00	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,241,719.84	1,490,159.60	-	8,731,879.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,600.00	-	-	74,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,090.00	-	-	2,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	-	-	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,404.00	-	-	3,404.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	16,136.24	-	-	16,136.24
5103010103	ค่าที่พัก	5,420.00	7,000.00	-	12,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,652.00	1,512.00	-	82,164.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,451.82	11,281.00	-	116,732.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,100.00	-	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,350.00	5,670.00	-	119,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,000.00	-	-	51,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	500.00	-	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	452,932.59	155,691.21	-	608,623.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,007.60	629.16	-	5,636.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,066.00	405.00	-	5,471.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,600.00	2,200.00	-	19,800.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	-	108,810.00	-	108,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,426,145.95	-	-	1,426,145.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	488,198.47	-	-	488,198.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,386.84	-	-	79,386.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	588,754.19	-	-	588,754.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,620.32	-	-	93,620.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	514,401.97	-	-	514,401.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,418.93	-	-	21,418.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,727.63	-	-	34,727.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,229.50	-	-	11,229.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,491.12	-	-	114,491.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,977.86	-	-	6,977.86
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	83,191.64	-	-	83,191.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,309,450.19	33,580.71	-	1,343,030.90
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,064,284.64	140,662.92	-	2,204,947.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,245,790.17	48,382.00	-	1,294,172.17


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 6,749.22	-	-	6,749.22
5210010118	TE-ภายในกรม	18,960,987.00	2,358,022.09	-	21,319,009.09
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	9,780,389.40	- 9,780,389.40	-


 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี