


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร			Report date : 03.08.2565
UserName : A03005000271001		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี			Report Time : 11:33:18
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	21,064.00	112,602.00	-133,666.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	169.40	-169.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	94.92	-94.92	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,191,427.71	93,026.00	-129,526.87	3,154,926.84
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,042.00	136,829.40	-141,871.40	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,390.00	-81,390.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,872.82	-30,872.82	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	94,247.77	-94,247.77	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	317,249.16	102,308.09	-345,417.17	74,140.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	97,400.00	-97,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	112,262.82	-112,262.82	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,311,751.84	0.00	0.00	37,311,751.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	232,071.20	0.00	0.00	232,071.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,747,577.29	0.00	0.00	-11,747,577.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,572,560.15	0.00	0.00	-7,572,560.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-605,007.70	0.00	0.00	-605,007.70
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-432,320.30	0.00	0.00	-432,320.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,419,448.26	0.00	0.00	-11,419,448.26
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	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,493,423.69	0.00	0.00	-5,493,423.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,165,684.84	0.00	0.00	-4,165,684.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-181,594.42	0.00	0.00	-181,594.42

นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-360,739.57	0.00	0.00	-360,739.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-330,580.38	0.00	0.00	-330,580.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,658,136.99	0.00	0.00	-1,658,136.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,649,970.61	0.00	0.00	-1,649,970.61
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-369,774.51	4,357,436.76	-4,449,450.07	-461,787.82
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,955.49	-67,955.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	112,262.82	-112,262.82	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.50	-28.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	281.58	-281.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,768,551.25	89,511.06	-5,814.00	-2,684,854.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-183,075.00	0.00	0.00	-183,075.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-37,311,751.84	0.00	0.00	-37,311,751.84
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,403,613.10	0.00	0.00	-1,403,613.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,095,431.59	0.00	0.00	5,095,431.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-61,842,019.99	0.00	0.00	-61,842,019.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-645,724.00	0.00	-73,647.00	-719,371.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-7,000.00	0.00	-15,063.00	-22,063.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,228.53	368.23	0.00	3,596.76
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	7,000.00	15,063.00	0.00	22,063.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-767,315.00	0.00	-71,290.00	-838,605.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-359,370.24	0.00	-29,070.00	-388,440.24
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,650.00	0.00	0.00	-2,650.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-155.10	0.00	0.00	-155.10
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-64,658.01	0.00	-29,400.00	-94,058.01

  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นนท์)  
 ๒๕๖๕

4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	359,370.24	29,070.00	0.00	388,440.24
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,743,002.00	251,000.00	-363,000.00	-1,855,002.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-240,307.81	0.00	-38,319.00	-278,626.81
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-47,754.00	0.00	-2,556.05	-50,310.05
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-415,000.00	0.00	0.00	-415,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-673,470.00	0.00	-74,830.00	-748,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-392,576.91	0.00	-600.00	-393,176.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-86,104.00	0.00	-5,960.00	-92,064.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,215,121.09	0.00	-129,526.87	-1,344,647.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-216,636.34	0.00	-21,026.00	-237,662.34
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-92,669,978.90	0.00	-5,540,131.23	-98,210,110.13
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-361,268.31	0.00	-19,539.54	-380,807.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,157,200.00	391,200.00	0.00	3,548,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	253,800.00	28,200.00	0.00	282,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	673,470.00	74,830.00	0.00	748,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,200.00	1,800.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,800.00	900.00	0.00	29,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,338,956.04	930,551.23	0.00	9,269,507.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,104.00	4,500.00	0.00	90,604.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,544.00	0.00	0.00	32,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,629.08	0.00	0.00	275,629.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,595.66	2,850.00	0.00	35,445.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,050.00	23,750.00	0.00	174,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	417,610.63	65,689.91	0.00	483,300.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,109.97	635.58	0.00	5,745.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,895.00	1,630.00	0.00	8,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,422,286.44	0.00	0.00	1,422,286.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	487,749.38	0.00	0.00	487,749.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,313.81	0.00	0.00	79,313.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	667,562.58	0.00	0.00	667,562.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	464,083.14	0.00	0.00	464,083.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,679.62	0.00	0.00	236,679.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,230.48	0.00	0.00	7,230.48

นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์  
ผู้อำนวยการจังหวัด

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,695.68	0.00	0.00	34,695.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	0.00	0.00	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	314,136.99	0.00	0.00	314,136.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,743.58	0.00	0.00	233,743.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,434.71	0.00	0.00	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	83,115.09	0.00	0.00	83,115.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	864,927.99	83,497.75	0.00	948,425.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,460,140.96	191,867.32	0.00	1,652,008.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,215,121.09	129,526.87	0.00	1,344,647.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	80,109,047.30	4,496,101.00	0.00	84,605,148.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	12,250,770.32	-12,250,770.32	0.00

W. Uolap.  
(นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี