

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตำบลศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 11:26:35

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	7,936.90	7,936.90	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	2,648,705.86	2,648,705.86	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	783.29	783.29	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	172.88	172.88	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,906,738.80	2,778,517.93	1,512,170.26	4,173,086.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,402,265.78	4,402,265.78	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,417,731.24	1,417,731.24	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	777,392.26	777,392.26	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	154,848.57	154,848.57	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	292,468.05	2,652,263.87	2,817,962.18	126,769.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	2,410,000.00	2,410,000.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	59,584.22	26,332.51	59,768.44	26,148.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,276,543.50	2,276,543.50	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,099,739.34	477,932.75	-	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,633.30	30,173.32	66,445.94	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	14,132,709.53	1,904,997.85	16,037,707.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	8,389,049.04	652,119.13	9,041,168.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	737,778.44	106,042.28	843,820.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	571,454.39	111,124.59	682,578.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,038,200.06	115,560.00	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	12,621,321.75	783,266.33	13,404,588.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	186,999.00	-	186,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,425.92	19,998.30	-	6,586,424.22
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,352,015.76	106,211.62	6,458,227.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00

(นายชนินทร์ สุกรินทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,500.57	-	687,120.86	3,477,621.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	212,106.60	-	28,610.68	240,717.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,178,834.06	-	46,388.00	2,225,222.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	144,657.34	-	15,000.00	159,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	3,740,000.00	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,099,999.00	-	378,578.95	2,478,577.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,451,024.27	12,840.00	-	7,463,864.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,987,732.56	-	156,359.70	7,144,092.26
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	46,606.54	-	9,320.78	55,927.32
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	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	-	359,151.00	361,351.00	2,200.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	190,090.00	190,090.00	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	32,761.07	24,622,780.43	24,624,396.15	34,376.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	827,892.22	827,892.22	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	66,340.42	66,340.42	71,824.10	71,824.10
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	2,276,543.50	2,276,543.50	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	370.00	370.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,155.88	3,155.88	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,260,280.41	1,260,280.41	1,263,778.44	1,263,778.44
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	41,600.00	41,600.00	45,200.00	45,200.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	6,749.22	6,749.22	653.29	653.29
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,714,511.85	274,978.83	616,128.19	3,055,661.21

(นายชินนทร์ ศุภรินทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการราชการณ

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2112010199	เงินประกันอื่น	-	190,395.00	157,940.00	-	1,122,940.00	-	1,155,395.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	4,099,739.34	-	-	477,932.75	-	4,577,672.09
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-	1,592,418.21	816,570.29	-	161,726.25	-	937,574.17
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	5,807,629.33	5,807,629.33	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-	45,037,406.61	-	-	6,304,248.68	-	51,341,655.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	522,787.30	-	522,787.30	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	9,468,963.47	-	-	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ต-อาคารเข้า	-	-	-	-	1,173,790.00	-	1,173,790.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-	-	-	-	958,851.98	-	958,851.98
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	-	-	5,868.85	-	-	-	5,868.85
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	-	-	958,851.98	-	-	-	958,851.98
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-	-	-	-	1,226,325.00	-	1,226,325.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-	-	-	-	233,395.66	-	233,395.66
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	368.44	-	1,115.80	-	747.36
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-	-	-	-	186,005.00	-	186,005.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	-	-	233,395.66	-	-	-	233,395.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	2,767,000.00	-	5,189,400.00	-	2,422,400.00
4301020108	ร/ตเงินนอกกบม.	-	-	-	-	732,259.71	-	732,259.71
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-	-	-	-	14,144.88	-	14,144.88
4302030101	ร/ตจากกรบริการ	-	-	-	-	293,782.99	-	293,782.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	81,420.00	-	1,058,460.00	-	977,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	-	-	496,696.87	-	496,696.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	108,810.00	-	108,810.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	-	-	294,970.24	-	294,970.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-	1,504,649.61	-	1,504,649.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	1,547,157.93	-	1,547,157.93
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	-	-	42,160,592.76	-	42,160,592.76
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-	-	-	-	111,967.44	-	111,967.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	8,846,208.00	-	4,420,104.00	-	4,426,104.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	-	338,400.00	-	-	-	338,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	-	1,058,460.00	-	81,420.00	-	977,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	165,240.00	-	-	-	165,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	-	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	-	1,271.00	-	-	-	1,271.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	-	23,004,092.19	-	11,502,047.08	-	11,502,045.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00

(นายชินทร์ ศุภรินทร์)
 ผู้กวีวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	-	16,136.24	-	16,136.24
5103010103	ค่าที่พัก	-	13,870.00	-	13,870.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	-	100,852.00	-	100,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	183,178.76	- 30,173.32	153,005.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	18,100.00	-	18,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	169,561.00	-	169,561.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	52,700.00	-	52,700.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	6,000.00	-	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	948,552.23	- 129,756.94	818,795.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	8,766.51	- 1,251.90	7,514.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	9,562.00	- 2,496.00	7,066.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	31,400.00	- 5,000.00	26,400.00
5104030220	ขดใช้ค่าเสียหาย	-	108,810.00	-	108,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	3,809,995.70	- 1,904,997.85	1,904,997.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	1,304,238.26	- 652,119.13	652,119.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	212,084.56	- 106,042.28	106,042.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	1,570,746.44	- 787,480.11	783,266.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	212,423.24	- 106,211.62	106,211.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	1,443,957.76	- 756,836.90	687,120.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	57,221.36	- 28,610.68	28,610.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	92,776.00	- 46,388.00	46,388.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	30,000.00	- 15,000.00	15,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	-	426,075.94	- 213,037.97	213,037.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	309,891.08	- 154,945.54	154,945.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	18,641.56	- 9,320.78	9,320.78
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	222,249.18	- 111,124.59	111,124.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,405,521.68	-	2,405,521.68
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้ภก.	-	2,587,094.44	-	2,587,094.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	1,506,849.61	-	1,506,849.61
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	653.29	- 6,749.22	6,095.93
5210010118	TE-ภายในกรม	-	24,059,838.65	-	24,059,838.65
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	140,772,375.40	- 140,772,375.40	-

(นายชินนทร์ ศุภรินทร์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...ด้านศุลกากรจันทบุรี.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๑๒๖,๗๖๙.๗๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๒๗,๗๒๑.๐๐
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา.....จันทบุรี.....เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๔๙๗๘-๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.พักรายได้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา.....จันทบุรี.....เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๔๒๗๙-๔	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา.....จันทบุรี.....เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๐๘๓๓-๘	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา.....จันทบุรี.....เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๐๘๑๔-๖	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา..จันทบุรี.....	
- ชื่อบัญชี ..สินบนและรางวัล.....เลขที่บัญชี..๒๐๔-๖-๐๔๐๒๕-๒.....	-
- ชื่อบัญชีเงินประกัน.....เลขที่บัญชี.....๒๐๔-๖-๐๔๒๘๐-๘.....	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	
ธนาคาร..กรุงเทพ.. สาขา..จันทบุรี.....	
- ชื่อบัญชี. ค่าธรรมเนียมพิธีการ....เลขที่บัญชี..๒๐๔-๑-๙๐๕๗๕-๑.....	๘๘,๘๐๐.๐๐
- ชื่อบัญชี. สินบนและรางวัล....เลขที่บัญชี..๒๐๔-๐-๐๒๑๔๗-๗.....	๓๗,๙๖๙.๗๔
- ชื่อบัญชี.เงินประกัน.....เลขที่บัญชี..๒๐๔-๐-๑๙๙๗๒-๑.....	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๔,๑๗๓,๐๘๖.๔๗

ประกอบด้วยรายการรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	-
- เงินฝากต่างๆ	๑,๑๕๕,๓๙๕.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๓,๐๑๗,๖๙๑.๔๗
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	-
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	-