

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตานศุลกากรจันทบุรี

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,168,021.27	94,500.00	-273,110.19	2,989,411.08
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	282,824.00	-282,824.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,230.00	-118,230.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,659.29	-32,659.29	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	405,676.21	131,200.00	-299,600.00	237,276.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	131,200.00	-131,200.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	228,719.29	-228,719.29	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	37,311,751.84	0.00	37,311,751.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	232,071.20	27,963.60	-27,963.60	232,071.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,272,603.14	0.00	-156,570.88	-11,429,174.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,409,977.02	0.00	-53,560.16	-7,463,537.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-578,569.76	0.00	-8,715.76	-587,285.52
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-404,615.30	0.00	-9,133.56	-413,748.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,196,927.56	575,304.59	-31,175.25	-10,652,798.22
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-5,353,643.83	0.00	-46,078.58	-5,399,722.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,096,980.73	0.00	-22,649.71	-4,119,630.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-178,067.02	0.00	-610.40	-178,677.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-349,174.34		12.70	-352,987.04

(นายอภิพงษ์ จินดาพิล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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	-1,553,424.66	0.00	-34,520.54	-1,587,945.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,572,056.00	0.00	-25,519.98	-1,597,575.98
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,370.66	-240,370.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	226,810.66	-226,810.66	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-762,665.49	8,972,866.93	-9,142,904.28	-932,702.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,730.56	-59,730.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	228,719.29	-228,719.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.20	-65.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,200.39	-2,200.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,809,497.48	139.53	0.00	-2,809,357.95
2112010199	เงินประกันอื่น	-183,075.00	0.00	0.00	-183,075.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-37,311,751.84	-37,311,751.84
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-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/ต-อาคารเช่า	-147,462.00	0.00	-114,831.00	-262,293.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขดเชยส่งออก	737.28	574.14	0.00	1,311.42
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4202010126	ร/ตคาร์.ศุลกากร	-420,245.00	0.00	-72,315.00	-492,560.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-317,628.39	0.00	0.00	-317,628.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,650.00	0.00	0.00	-2,650.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	14.30	0.00	0.00	14.30
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-7,428.01	0.00	-1,015.00	-8,443.01
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	317,628.39	0.00	0.00	317,628.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,187,800.90	300,200.00	433,800.00	-1,321,400.90
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-203,984.33	0.00	0.00	-203,984.33

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรชั้นใหญ่

4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-30,477.30	0.00	-5,252.41	-35,729.71
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-448,980.00	74,830.00	-149,660.00	-523,810.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-320,680.72	3,000.00	-65,730.56	-383,411.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-43,304.00	0.00	-40,400.00	-83,704.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-681,554.12	0.00	-273,110.19	-954,664.31
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-205,058.59	0.00	-2,400.00	-207,458.59
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-58,073,684.37	0.00	-9,991,766.56	-68,065,450.93
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-229,267.12	0.00	-39,968.07	-269,235.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,904,400.00	834,000.00	-411,600.00	2,326,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	169,200.00	28,200.00	0.00	197,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	448,980.00	149,660.00	-74,830.00	523,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	7,500.00	-3,000.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,857,701.11	1,816,752.67	-857,489.71	5,816,964.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,304.00	40,400.00	0.00	83,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,750.48	223,878.60	0.00	275,629.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00	28,395.66	-7,520.00	25,075.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,490.00	21,080.00	0.00	111,570.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	243,263.51	58,202.61	0.00	301,466.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,232.12	625.95	0.00	3,858.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,711.00	902.00	0.00	5,613.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	947,312.29	318,365.21	-161,794.33	1,103,883.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,166.25	108,945.61	-55,385.45	378,726.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,875.87	17,722.08	-9,006.32	61,591.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	445,041.88	106,979.34	-651,108.68	-99,087.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	324,303.28	94,450.06	-48,371.48	370,381.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,975.51	46,054.40	-23,404.69	190,625.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,703.08	1,241.14	-630.74	4,313.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	7,752.50	-3,939.80	26,943.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	0.00	0.00	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	209,424.66	70,191.78	-35,671.24	243,945.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,828.97	52,062.24	-26,542.26	181,348.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,434.71	0.00	0.00	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	55,410.09	18,571.55	-9,437.99	64,543.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	668,262.60	46,748.83	0.00	715,011.43

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	576,289.36	186,581.86	0.00	762,871.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	681,554.12	273,110.19	0.00	954,664.31
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	50,626,817.96	8,962,154.00	0.00	59,588,971.96
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	62,569,188.25	-62,569,188.25	0.00



(นายสีบวงษ์ จินดาพล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี