

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.12.2567

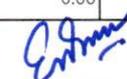
UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

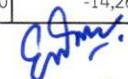
Report Time : 12:44:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ		0.00	314,855.96	-314,855.96
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing		0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,208,468.47	220,613.99	-55,481.00	4,373,601.46
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	788,487.00	-785,307.00	3,180.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,650.00	-87,650.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,471.00	-40,471.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	196,569.74	178,200.00	-187,400.00	187,369.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	178,200.00	-178,200.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	128,121.00	-128,121.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,577,672.09	0.00	0.00	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,360.68	0.00	0.00	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	0.00	0.00	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,199,501.71	0.00	0.00	-16,199,501.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,096,553.64	0.00	0.00	-9,096,553.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-852,827.05	0.00	0.00	-852,827.05
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-692,016.98	0.00	0.00	-692,016.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	0.00	0.00	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,470,309.65	0.00	0.00	-13,470,309.65
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	6,586,424.22	0.00	0.00	6,586,424.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,462,481.70	0.00	0.00	-6,462,481.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	0.00	0.00	5,729,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,535,979.63	0.00	0.00	-3,535,979.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	0.00	0.00	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-243,147.22	0.00	0.00	-243,147.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	0.00	0.00	2,314,000.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,229,161.86	0.00	0.00	-2,229,161.86
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	0.00	0.00	204,207.28


 นายยอดพล วิชัญกุล
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-160,931.32		0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	5,840,000.00		0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-2,542,329.96		0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,864.27		0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,154,887.77		0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95		0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,027,149.95		0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08		0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-56,718.94		0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	471,000.00		0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-470,998.00		0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24		0.00	0.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00		0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,196,367.24		0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00		0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,010.00	-15,010.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-48,063.64	2,209,710.71	-2,247,662.17	-86,015.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,657.27	-67,657.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	128,121.00	-128,121.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.50	-149.50	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00
2104010101	รดผ่านดินรอนาสงคลัง	0.00		0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,055,661.21		0.00	-70,753.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,112,435.00		0.00	-49,860.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-4,577,672.09		0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00		0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบู้	-937,574.17		0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,027.83		0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-51,341,655.29		0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47		0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	-166,171.00		0.00	-79,166.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-500.00		0.00	-18,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	830.83	395.82	0.00	1,226.65
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-70,210.00		0.00	-77,675.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	0.00		0.00	-124,291.20
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	148.29		0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-23,700.00		0.00	-14,260.00


 นายยอดพล วิชญกุล
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอก	0.00	68,000.64	0.00	68,000.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-204,400.00	188,000.00	-366,217.81	-382,617.81
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	-712.90	0.00	-1,439.10	-2,152.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-84,650.00	0.00	-84,650.00	-169,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-74,824.10	0.00	-70,657.27	-145,481.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-84,031.00	0.00	-55,481.00	-139,512.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-600.00	0.00	-120,613.99	-121,213.99
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-2,157,268.44	0.00	-2,741,217.61	-4,898,486.05
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-6,179.14	0.00	-10,101.68	-16,280.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	364,800.00	0.00	364,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	31,020.00	31,020.00	0.00	62,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	84,650.00	84,650.00	0.00	169,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,851.00	4,851.00	0.00	9,702.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	0.00	887,597.61	0.00	887,597.61
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,735.27	0.00	66,735.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	922.00	0.00	922.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,794.33	0.00	0.00	161,794.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,385.47	0.00	0.00	55,385.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,006.33	0.00	0.00	9,006.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,721.57	0.00	0.00	65,721.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,254.32	0.00	0.00	4,254.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,358.20	0.00	0.00	58,358.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,429.94	0.00	0.00	2,429.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	0.00	0.00	3,939.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,273.98	0.00	0.00	1,273.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	63,752.01	0.00	0.00	63,752.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,795.51	0.00	0.00	10,795.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	791.62	0.00	0.00	791.62
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,421.89	131,966.34	0.00	139,388.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	252,175.17	250,112.44	0.00	502,287.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,831.00	55,481.00	0.00	137,312.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-653.29	0.00	0.00	-653.29
5210010118	TE-ภายในกรม	913,009.00	1,606,681.00	0.00	2,519,690.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		0.00	8,122,670.55	-8,122,670.55	0.00


 นายยอดพล วิชญกุล
 นายด้านบุคลากรจันทบุรี