

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.11.2567

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 09:56:38

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	229,330.00	229,330.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,173,086.47	124,293.00	88,911.00	4,208,468.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	422,179.00	422,179.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	87,650.00	87,650.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	81,831.00	81,831.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	126,769.74	227,560.00	157,760.00	196,569.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	184,600.00	184,600.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	26,148.29	-	26,148.29	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	176,561.00	176,561.00	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,577,672.09	-	-	4,577,672.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	208,360.68	-	-	208,360.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 16,037,707.38	-	-	- 16,037,707.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 9,041,168.17	-	-	- 9,041,168.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 843,820.72	-	-	- 843,820.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 682,578.98	-	-	- 682,578.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	-	-	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 13,404,588.08	-	-	- 13,404,588.08
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 186,999.00	-	-	- 186,999.00

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,424.22	-	-	6,586,424.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,458,227.38	-	-	6,458,227.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,729,200.00	-	-	5,729,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,477,621.43	-	-	3,477,621.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 240,717.28	-	-	240,717.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,314,000.17	-	-	2,314,000.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,225,222.06	-	-	2,225,222.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 159,657.34	-	-	159,657.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,840,000.00	-	-	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 2,478,577.95	-	-	2,478,577.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,463,864.27	-	-	7,463,864.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,144,092.26	-	-	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 55,927.32	-	-	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	พัสดุ/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	- 2,200.00	9,280.00	- 7,080.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	- 34,376.79	1,227,621.30	- 1,241,308.15	48,063.64
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	71,824.10	- 71,824.10	-

  
 (นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	71,824.10	71,824.10	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	169,481.00	-	169,481.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	30.53	-	30.53
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	1,263,778.44	1,263,778.44	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	45,200.00	45,200.00	-	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	653.29	653.29	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	3,055,661.21	-	-	3,055,661.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-	1,155,395.00	93,000.00	-	50,040.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	4,577,672.09	-	-	4,577,672.09
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	937,574.17	-	-	937,574.17
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-	1,224,027.83	-	-	1,224,027.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-	51,341,655.29	-	-	51,341,655.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	9,468,963.47	-	-	9,468,963.47
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-	-	-	-	166,171.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-	-	-	-	500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	-	-	830.83	-	830.83
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-	-	-	-	70,210.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	148.29	-	148.29
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	-	-	23,700.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	140,800.00	-	345,200.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-	-	-	-	712.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	-	-	84,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	-	-	74,824.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	7,080.00	-	91,111.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	600.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	-	-	2,157,268.44
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-	-	-	-	6,179.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	379,200.00	-	379,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	-	31,020.00	-	31,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	-	84,650.00	-	84,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	-	6,000.00	-	6,000.00

**มีชัย**  
(นายบัญญัติ เกื้อเม่ง)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	4,851.00	-	4,851.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	884,578.44	- 884,578.44	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	70,786.15	- 70,786.15	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	625.95	- 625.95	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	412.00	- 412.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	7,421.89	-	7,421.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	-	252,175.17	-	252,175.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	88,911.00	- 7,080.00	81,831.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	-	- 653.29	- 653.29
5210010118	TE-ภายในกรม	-	913,009.00	-	913,009.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	7,359,196.48	- 7,359,196.48	-

**มีชัย**  
(นายบัญญัติ เกื้อเม็ง)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี