

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.04.2566

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report Time : 11:12:00

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

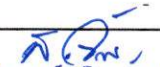
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010110	พักเงินสดรับ	-	104,654.00	(104,654.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,179,482.82	244,500.00	(165,840.17)	3,258,142.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	162,199.00	(143,431.00)	18,768.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	166,800.00	(166,800.00)	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	86,815.00	(86,815.00)	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	522,340.08	393,715.00	(563,600.00)	352,455.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	388,600.00	(388,600.00)	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	253,615.00	(253,615.00)	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,360,768.98	-	-	30,360,768.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	210,234.95	-	-	210,234.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,184,671.90	-	-	56,184,671.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,015,806.66)	-	(161,794.36)	(13,177,601.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	-	-	15,640,921.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,006,710.70)	-	(55,385.45)	(8,062,096.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	-	-	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(675,605.71)	-	(9,006.33)	(684,612.04)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	-	-	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(506,301.90)	-	(9,437.99)	(515,739.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,767,005.29	-	-	18,767,005.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,015,691.28)	-	(77,910.10)	(12,093,601.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	-	-	187,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	-	-	(186,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,417,826.45	24,900.00	-	6,442,726.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	24,900.00	(24,900.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,892,118.98)	-	(49,983.35)	(5,942,102.33)

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)


นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,728,200.00	-	-	7,728,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,387,367.62)	-	(58,252.46)	(4,445,620.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	627,316.34	-	-	627,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,332.12)	-	(2,429.96)	(197,762.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	-	-	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(391,622.54)	-	(3,939.80)	(395,562.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	204,207.28	-	-	204,207.28
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(135,862.82)	-	(1,273.98)	(137,136.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,937,753.42)	-	(35,671.24)	(1,973,424.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,167,115.90	-	-	2,167,115.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,879,739.56)	-	(22,300.67)	(1,902,040.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	-	-	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,149.95)	-	-	(1,027,149.95)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	-	-	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,998.00)	-	-	(470,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,600.00)	48,425.00	(43,825.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	27,400.00	(27,400.00)	-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,340,561.10)	9,094,380.85	(8,897,637.39)	(1,143,817.64)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(625.95)	67,326.12	(66,700.17)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	141,105.00	(141,105.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	472.31	(472.31)	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,715,983.88)	-	-	(2,715,983.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(195,510.00)	5,115.00	(5,115.00)	(195,510.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,360,768.98)	-	-	(30,360,768.98)
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,763,199.69)	-	-	(1,763,199.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,010,094.32	-	-	5,010,094.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,746,588.40)	-	-	(56,746,588.40)


 (นายสืบพงษ์ จินตพอล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรชั้นบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,024.34	-	-	5,024.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	-	-	(9,468,963.47)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(638,250.00)	-	(88,947.00)	(727,197.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(10,500.00)	-	-	(10,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,191.18	444.73	-	3,635.91
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	9,500.00	-	-	9,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(162,425.00)	-	(162,850.00)	(325,275.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(20,328.75)	-	-	(20,328.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	-	-	(5,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(83.99)	-	-	(83.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(81,045.00)	-	(23,885.00)	(104,930.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	20,328.75	-	-	20,328.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,592,200.00)	564,800.00	(953,400.00)	(1,980,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(23,100.50)	-	-	(23,100.50)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(25,875.43)	-	(5,111.49)	(30,986.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(390,050.00)	-	(78,010.00)	(468,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,193,200.00)	-	-	(3,193,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(82,108.41)	-	(3,280.00)	(85,388.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(300,647.00)	-	(4,500.00)	(305,147.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(620,365.03)	-	(171,066.12)	(791,431.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,923.25)	-	-	(66,923.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,773,813.22)	-	(10,187,078.11)	(59,960,891.33)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(197,262.11)	-	(38,781.88)	(236,043.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,557,600.00	389,052.00	-	1,946,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	141,000.00	28,200.00	-	169,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	390,050.00	78,010.00	-	468,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	1,800.00	-	10,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,100.00	4,500.00	-	21,600.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	1,189.00	280.00	-	1,469.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,264,479.60	810,387.11	-	5,074,866.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,304.00	4,500.00	-	130,804.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,347.00	-	-	26,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	-	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	135,496.00	-	-	135,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,772.00	17,000.00	-	30,772.00


 (นายสีบวงษ์ จินดาพล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	-	-	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,575.00	16,425.00	-	104,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,000.00	-	-	37,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,500.00	500.00	-	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,601.03	65,269.80	-	314,870.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,503.80	632.37	-	3,136.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,461.00	798.00	-	5,259.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,500.00	-	12,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	-	-	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	788,095.00	161,794.36	-	949,889.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	269,780.80	55,385.45	-	325,166.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,869.54	9,006.33	-	52,875.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	371,276.80	77,910.10	-	449,186.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,378.40	49,983.35	-	292,361.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,223.67	58,252.46	-	210,476.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,836.19	2,429.96	-	14,266.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,190.65	3,939.80	-	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,205.48	1,273.98	-	7,479.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	173,753.42	35,671.24	-	209,424.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,161.97	22,300.67	-	152,462.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	45,972.10	9,437.99	-	55,410.09
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	-	-	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	308,416.87	44,890.48	-	353,307.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	886,722.71	273,661.70	-	1,160,384.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	623,090.98	165,840.17	-	788,931.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(619.90)	-	-	(619.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	43,915,119.00	9,093,006.00	-	53,008,125.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027		-	23,284,805.33	(23,284,805.33)	-


 (นายสีบวงษ์ จินดาพล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี