

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,815,000.00	-1,815,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,823,323.01	1,101,283.05	-30,900.00	3,893,706.06
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,875,433.13	-7,875,433.13	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,212.00	-105,212.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	-30,900.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	114,083.01	297,200.00	-156,400.00	254,883.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	297,200.00	-297,200.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	136,112.00	-136,112.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	272,290.20	0.00	0.00	272,290.20
12 0101 อาคารพักอาศัย	56,082,371.90	0.00	0.00	56,082,371.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,213,356.35	0.00	-161,074.63	-9,374,430.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,640,921.15	0.00	0.00	15,640,921.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,702,472.43	0.00	-55,385.45	-6,757,857.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-463,521.16	0.00	-9,006.33	-472,527.49
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	-284,052.72	0.00	-9,437.99	-293,490.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,228,594.66	0.00	-75,803.60	-10,304,398.26
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00			187,000.00

๗๘
 (นายทินวัฒน์ ศิลารักษ์)
 นักวิชาการตรวจสอบการชำนานุกร ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,481,944.94	0.00	-80,142.86	-4,562,087.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,699,998.00	0.00	-33,173.95	-3,733,171.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-170,009.77	0.00	-630.75	-170,640.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-321,977.00	0.00	0.00	-321,977.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-284,574.28	0.00	-5,615.42	-290,189.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,097,753.42	0.00	-35,671.24	-1,133,424.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,401.21	0.00	0.00	1,310,401.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,151,731.73	0.00	-7,339.01	-1,159,070.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-884,262.03	0.00	-17,449.10	-901,711.13
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,360.00	-7,360.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-13,546.56	8,191,868.91	-8,192,106.69	-13,784.34
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,924.73	-51,924.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	136,112.00	-136,112.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

8338
 (นายทิววัฒน์ ศิลาวัณย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2103010103	ร/ค่าบริการรับล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-270,114.02	0.00	-999,183.05	-1,269,297.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,522,592.00	0.00	0.00	-2,522,592.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับฐู	-1,567,479.23	0.00	0.00	-1,567,479.23
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,614,659.59	0.00	0.00	5,614,659.59
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-67,523,687.01	0.00	0.00	-67,523,687.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,007.43	0.00	0.00	67,007.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ค-อาคารเข้า	-388,982.00	0.00	-26,521.00	-415,503.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	-1,500.00	-3,000.00
4104010101	ร/คจัดสรรคชชยส่งออก	1,944.85	132.60	0.00	2,077.45
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	-388,005.00	0.00	-159,725.00	-547,730.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-54,454.94	0.00	-1,818,123.41	-1,872,578.35
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-72.98	0.00	0.00	-72.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-9,385.00	0.00	-2,205.00	-11,590.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	48,717.44	1,818,123.41	0.00	1,866,840.85
4301010102	รายได้บริการ-ภายนอก	-962,400.00	156,400.00	-461,200.74	-1,267,200.74
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-35,638.95	0.00	-820,055.44	-855,694.39
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14,551.69	0.00	-4,712.32	-19,264.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-342,668.39	0.00	-71,940.00	-414,608.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-467,068.63	0.00	-84,352.73	-551,421.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,900.00	0.00	-8,204.00	-38,104.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-688,155.38	0.00	-30,900.00	-719,055.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-92,711.49	0.00	-1,006,783.05	-1,099,494.54
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-7,651,419.49	0.00	-1,459,558.44	-9,110,977.93
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-111,086.49	0.00	-35,430.66	-146,517.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,573,200.00	769,200.00	-380,400.00	1,962,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	141,000.00	28,200.00	0.00	169,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	342,668.39	71,940.00	0.00	414,608.39


 (นายทินวัฒน์ ศิลารักษ์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,921.00	2,700.00	0.00	15,621.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,400.00	316.00	0.00	2,716.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,980,484.72	1,613,246.40	-808,653.96	4,785,077.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	8,204.00	0.00	33,904.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,000.00	22,452.00	0.00	76,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,890.50	0.00	0.00	99,890.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,160.00	5,360.00	0.00	42,520.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,317.98	50,423.50	0.00	269,741.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,543.39	630.23	0.00	3,173.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,461.00	871.00	0.00	4,332.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	784,589.29	306,561.38	-145,486.75	945,663.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	269,780.80	105,411.02	-50,025.57	325,166.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,869.54	17,141.07	-8,134.74	52,875.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,238.30	144,271.54	-68,467.94	445,041.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	390,931.85	152,530.11	-72,387.25	471,074.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,589.20	63,137.50	-29,963.55	194,763.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,072.33	1,200.45	-569.70	3,703.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,352.44	10,687.38	-5,071.96	32,967.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	173,753.42	67,890.41	-32,219.17	209,424.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,748.09	110,094.53	-102,755.52	43,087.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,992.49	33,209.16	-15,760.06	102,441.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	45,972.10	17,962.64	-8,524.65	55,410.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	254,619.75	1,866,980.99	0.00	2,121,600.74
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	798,970.42	191,363.40	0.00	990,333.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	682,224.94	30,900.00	0.00	713,124.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,277.79	0.00	0.00	-8,277.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,321,486.23	325,760.00	0.00	1,647,246.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	28,046,289.92	978 -28,046,289.92	0.00

(นายทิววัฒน์ ศิลารักษ์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี