

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 4
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรเงินทุนรี


ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,083.01	-2,083.01	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	3,078,027.82	43,281.14	-50,260.00	3,071,048.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	201,106.70	-201,106.70	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,330.00	-90,330.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,083.01	-2,083.01	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	154,883.01	155,200.00	-217,283.01	92,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	140,400.00	-140,400.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	122,330.00	-122,330.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,071.20	0.00	0.00	232,071.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	56,082,371.90	0.00	0.00	56,082,371.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,964,393.38	0.00	0.00	-10,964,393.38
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.	-7,304,565.98	0.00	0.00	-7,304,565.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-561,428.68	0.00	0.00	-561,428.68
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-386,652.66	0.00	0.00	-386,652.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,052,655.68	0.00	0.00	-11,052,655.68
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00

W. Lakit

นายพงษ์ศักดิ์ ธนวิเศษานันท์
นายด่านศุลกากรเงินทุนรี


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	-5,261,342.88	0.00	0.00	-5,261,342.88
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	-4,052,436.31	0.00	0.00	-4,052,436.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,866.57	0.00	0.00	-176,866.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-341,676.01	0.00	0.00	-341,676.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-330,580.38	0.00	0.00	-330,580.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,485,534.25	0.00	0.00	-1,485,534.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,521,540.05	0.00	0.00	-1,521,540.05
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
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,260.00	-18,260.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,308,396.98	9,804,716.44	-10,037,402.65	-1,541,083.19
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,667.10	-74,667.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	122,330.00	-122,330.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	188.10	0.00	0.00


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์)
 นายต้นสกุลการจันทร์

2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,812,475.83	2,083.01	-40,881.14	-2,851,273.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-148,075.00	0.00	0.00	-148,075.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,403,613.10	0.00	0.00	-1,403,613.10
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	5,095,431.59	0.00	0.00	5,095,431.59
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-61,842,019.99	0.00	0.00	-61,842,019.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	-128,106.00	0.00	-13,598.00	-141,704.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	-2,000.00	-3,500.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	640.50	67.99	0.00	708.49
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	1,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00
4202010126	ร/คค่าข.ศุลกากร	-191,020.00	0.00	-79,460.00	-270,480.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-171,930.08	0.00	-104,080.70	-276,010.78
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,650.00	0.00	0.00	-2,650.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	14.30	0.00	0.00	14.30
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,500.00	0.00	-3,013.01	-5,513.01
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	171,930.08	104,080.70	0.00	276,010.78
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-729,800.00	200,400.00	-343,200.00	-872,600.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-106,974.06	0.00	-65,199.56	-172,173.62
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-17,888.72	0.00	-5,766.30	-23,655.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-299,320.00	0.00	-74,830.00	-374,150.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-211,621.50	0.00	-55,482.37	-267,103.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	-30,804.00	0.00	-12,500.00	-43,304.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-351,805.00	0.00	-50,260.00	-402,065.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-115,731.02	0.00	-43,281.14	-159,012.16
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-33,781,977.70	0.00	-10,201,970.96	-43,983,948.66
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-134,809.26	0.00	-43,316.08	-178,125.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,119,600.00	373,200.00	-373,200.00	1,119,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	299,320.00	74,830.00		374,150.00


 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นันท์
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,179,926.44	1,704,061.82	-883,776.86	4,000,211.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,804.00	12,500.00	0.00	43,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,250.48	0.00	0.00	17,250.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,340.00	15,760.00	0.00	77,100.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,221.66	72,880.10	-22,184.73	193,917.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,957.75	642.00	0.00	2,599.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,968.00	1,145.00	0.00	4,113.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	639,102.53	161,074.63	-161,074.63	639,102.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,755.21	55,385.46	-55,385.46	219,755.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,734.79	9,006.32	-9,006.32	35,734.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,770.00	75,803.78	-75,803.78	300,770.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,002.33	48,636.76	-48,636.76	232,002.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,431.09	24,979.37	-24,979.37	123,431.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,502.63	630.74	-630.74	2,502.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	3,939.80	-3,939.80	15,632.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	0.00	0.00	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	141,534.25	35,671.24	-35,671.24	141,534.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,313.02	26,542.39	-26,542.39	105,313.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,434.71	0.00	0.00	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,447.45	9,437.95	-9,437.95	37,447.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	372,079.91	156,370.29	0.00	528,450.20
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	319,317.13	99,518.02	0.00	418,835.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	351,805.00	50,260.00	0.00	402,065.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	29,334,789.96	9,812,450.00	0.00	39,147,239.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	23,982,332.87	-23,982,332.87	0.00


 (นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒน์นนท์)
 นายด่านคลังากรจันทบุรี