

รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายผลิตฝ่ายพาณิชย์
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำตัวบ่งชี้ 000000300500027 ด้านศุลกากร จันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,800.00	-74,800.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	3,539,203.30	-3,539,203.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,861,447.96	422,712.64	-16,848.05	3,267,312.55
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	502,462.00	-502,462.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	12,500.00	80,404.00	-92,904.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	83,802.24	-83,802.24	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	444,220.24	144,252.64	-80,400.00	508,072.88
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	33,195.07	1,390.14	-34,585.21	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	72,976.00	163,370.24	-236,346.24	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	146,741.00	0.00	0.00	146,741.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	55,934,871.90	0.00	0.00	55,934,871.90
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-4,662,366.46	0.00	0.00	-4,662,366.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,340,921.15	0.00	0.00	15,340,921.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-5,170,230.18	0.00	0.00	-5,170,230.18
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คตส.อาคารปชชน	-258,257.48	0.00	0.00	-258,257.48
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คตส. ส่วนปร.อาคาร	-15,831.44	0.00	0.00	-15,831.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,084,275.00	0.00	0.00	-8,084,275.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	-186,999.00	0.00	0.00	-186,999.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,286,351.45	0.00	0.00	6,286,351.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,168,064.48	0.00	0.00	-2,168,064.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,984,762.50	0.00	0.00	4,984,762.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,893,777.45	0.00	0.00	-2,893,777.45
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-151,031.40	0.00	0.00	-151,031.40
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-319,529.94	0.00	0.00	-319,529.94
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-131,073.94	0.00	0.00	-131,073.94
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิเทศ	-84,000.00	0.00	0.00	-84,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	-694,518.26	0.00	0.00	-694,518.26
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บันเทิง	-388,377.40	0.00	0.00	-388,377.40
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	-39,656.00	39,656.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประจักษ์ จันทรัมย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199	จน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จน สรก-รับเหมือนกัน	0.00	4,065,617.33	-4,065,617.33	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,290.19	2,290.19	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-53,203.29	111,406.58	-58,203.29	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-85,476.00	273,122.24	-187,646.24	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	393.01	-393.01	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,174,756.79	1,174,756.79	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับส่งของ	-35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
2104010101	ลดต้นทุนรอบนำส่งคลัง	-695.07	695.07	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-722,400.79	1,752.64	-71,205.28	-791,853.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,538,421.60	14,349.60	-42,960.00	-2,567,032.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,921,280.14	0.00	0.00	-1,921,280.14
3101010101	ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	1,557,027.05	0.00	0.00	1,557,027.05
3102010101	ร/คสูงค่าฯ.สะสม	-72,097,120.21	0.00	0.00	-72,097,120.21
3102010102	หักสะสมภาษีผิดพลาด	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-อาคารขาย	0.00	0.00	-41,342.00	-41,342.00
4104010101	ร/คจัดสรรขาดของส่งออก	0.00	206.69	0.00	206.69
4201020199	ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4202010126	ร/คค่าฯ.ศุลกากร	0.00	0.00	-67,490.00	-67,490.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-8,763.30	-8,763.30
4203010101	ร/ค.คณ.เงินฝาก	0.00	2,085.21	-1,390.14	695.07
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-26,695.00	-26,695.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,752.64	0.00	1,752.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	109,100.00	-183,400.00	-74,300.00
4301020109	ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	-2,335.56	-2,335.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,140.00	-147,268.00	-75,128.00
4307010105	TR-รับงบค่านินจวน	0.00	0.00	-39,656.00	-39,656.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-18,392.43	-18,392.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-44,712.64	-44,712.64
4308010118	ร/ค.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	-1,600,119.79	-1,600,119.79
4313010102	ร/คเงินชดเชยปีกรภาษี	0.00	0.00	-17,724.11	-17,724.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	367,368.00	-367,368.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนท.นง.ราชการ	0.00	144,280.00	-72,140.00	72,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	0.00	807,388.79	-807,388.79	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,442.52	-109,885.04	-52,442.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	760.77	-1,521.54	-760.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,772.31	0.00	64,772.31
5210010103	T/E-โอนร/ค.ค.ให้บ.ก.	0.00	151,330.97	0.00	151,330.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,102.24	0.00	16,102.24
5210010112	T/Eรายได้รอบนำส่งคลัง	0.00	0.00	-695.07	-695.07
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	124,708.81	0.00	124,708.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	12,654,663.60	-12,654,663.60	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประจักษ์ จันทร์ทิม)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี