

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 4

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 25

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	136.63	-136.63	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	-120.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,130,316.42	100,215.00	-52,910.00	3,177,621.42
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,837.00	84,619.00	-92,456.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	92,730.00	-92,730.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	224,283.01	172,736.63	-254,800.00	142,219.64
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	172,600.00	-172,600.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	124,730.00	-124,730.00	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	-10,642,244.14	0.00	-161,074.61	-10,803,318.75
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.	-7,193,795.06	0.00	-55,385.46	-7,249,180.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-543,416.02	0.00	-9,006.34	-552,422.36
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	-367,776.72	0.00	-9,437.99	-377,214.71
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	-10,901,047.93	0.00	-75,803.97	-10,976,851.90
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-186,999.00	0.00	0.00	-186,999.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,164,068.86	0.00	-48,637.26	-5,212,706.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,994,282.98	0.00	-33,173.96	-4,027,456.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,605.08	0.00	-630.75	-176,235.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-333,796.41	0.00	-3,939.80	-337,736.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-330,580.38	0.00	0.00	-330,580.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,414,191.78	0.00	-35,671.23	-1,449,863.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,468,455.40	0.00	-26,542.26	-1,494,997.66
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	พักครุภัณฑ์อื่น	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	พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,910.00	-20,910.00	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 สรก-รับแทนกัน	-1,327,572.69	6,437,125.32	-5,109,552.63	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,058.95	-87,058.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	124,730.00	-124,730.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	218.58	-218.58	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2103010103	ร/ค่าบริการรับล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,797,700.47	0.00	0.00	-2,797,700.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-149,645.00	0.00	-5,115.00	-154,760.00
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	-63,093.00	0.00	-16,484.00	-79,577.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-500.00	0.00	-1,000.00	-1,500.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	315.44	82.42	0.00	397.86
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
4202010126	ร/คค่าช.ศุลกากร	-103,080.00	0.00	-35,085.00	-138,165.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-131,653.28	0.00	0.00	-131,653.28
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,650.00	-2,650.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	150.93	0.00	-136.63	14.30
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-120.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	-1,415.00	0.00	-385.00	-1,800.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	131,653.28	0.00	0.00	131,653.28
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-372,600.00	254,800.00	-428,000.00	-545,800.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-80,472.62	0.00	-1,000.00	-81,472.62
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-10,554.06	0.00	-2,935.30	-13,489.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-149,660.00	0.00	-74,830.00	-224,490.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-72,897.57	0.00	-90,058.95	-162,956.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-14,900.00	-14,900.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-134,470.00	0.00	-52,910.00	-187,380.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-95,240.66	0.00	-5,715.00	-100,955.66
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-18,409,464.20	0.00	-8,159,766.16	-26,569,230.36
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-79,472.68	0.00	-22,097.88	-101,570.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	373,200.00	746,400.00	-373,200.00	746,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	149,660.00	74,830.00	0.00	224,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00

(นายสุรชาติ อนวงค์วรเวทย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	805,356.42	2,296,149.58	-805,356.42	2,296,149.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,310.00	18,410.00	0.00	41,720.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,532.26	84,702.63	0.00	100,234.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	691.22	621.32	0.00	1,312.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	680.00	1,735.00	0.00	2,415.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	316,953.29	316,953.29	-155,878.68	478,027.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,984.29	108,984.28	-53,598.82	164,369.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,722.13	17,722.13	-8,715.79	26,728.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,162.25	149,162.60	-73,358.63	224,966.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,728.31	104,423.13	-55,785.87	183,365.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,277.76	65,277.78	-32,103.82	98,451.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,241.14	1,241.15	-610.40	1,871.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	7,752.52	-3,812.72	11,692.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	1,626.28	-1,626.28	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	70,191.78	70,191.78	-34,520.55	105,863.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,228.37	52,228.33	-25,686.07	78,770.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,434.71	4,985.61	-4,985.61	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,571.51	18,571.51	-9,133.52	28,009.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	261,807.86	39,064.21	0.00	300,872.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	161,189.28	59,709.86	0.00	220,899.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,470.00	52,910.00	0.00	187,380.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	16,831,909.00	5,123,953.00	0.00	21,955,862.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	17,178,318.52	-17,178,318.52	0.00


 (นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี