รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,996,545.76	216,560.00	-74,210.00	3,138,895.76
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,264,793.00	-1,264,793.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,330.00	-76,330.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,210.00	-74,210.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	241,483.01	131,200.00	-290,600.00	82,083.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	131,200.00	-131,200.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	51,350.93	0.00	-51,350.93	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	150,540.00	-150,540.00	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	-10,325,290.85	0.00	0.00	-10,325,290.85
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.	-7,084,810.77	0.00	0.00	-7,084,810.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-525,693.89	0.00	0.00	-525,693.89
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-349,205.21	0.00	0.00	-349,205.21
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	-10,751,885.68	0.00	0.00	-10,751,885.68
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการด่านศุลกากรจันทบุรี

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,029,340.55	0.00	0.00	-5,029,340.55
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	-3,929,005.22	0.00	0.00	-3,929,005.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-174,363.94	0.00	0.00	-174,363.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-326,043.89	0.00	0.00	-326,043.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-323,338.70	0.00	0.00	-323,338.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,344,000.00	0.00	0.00	-1,344,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,416,227.03	0.00	0.00	-1,416,227.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,004,715.24	0.00	0.00	-1,004,715.24
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/ทพื้นฐานอื่น	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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-660,122.13	9,993,936.59	-10,415,419.01	-1,081,604.55
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,064.71	-51,064.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-50,994.09	50,994.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,540.00	-150,540.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.33	-33.33	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,297,827.78	1,297,827.78	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-150.93	150.93	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,746,019.81	0.00	0.00	-2,746,019.81

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2112010199	เงินประกันอื่น	-149,645.00	42,960.00	-42,960.00	-149,645.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,403,613.10	0.00	0.00	-1,403,613.10
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,095,431.59	0.00	0.00	5,095,431.59
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-21,352.00	-21,352.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	106.75	0.00	106.75
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-62,455.00	-62,455.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	150.93	0.00	150.93
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-935.00	-935.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	341,800.00	-461,200.00	-119,400.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-5,983.47	-5,983.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-74,830.00	-74,830.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-54,564.71	-54,564.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-74,210.00	-74,210.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-43,560.00	-43,560.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-9,883,022.78	-9,883,022.78
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-44,983.56	-44,983.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	402,000.00	-402,000.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	74,830.00	0.00	74,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	895,827.78	-895,827.78	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,555.49	-49,555.49	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	691.22	-620.60	70.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	818.00	-818.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	92,366.45	0.00	92,366.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	84,330.25	0.00	84,330.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,210.00	0.00	74,210.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-150.93	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,126,743.00	0.00	9,126,743.00

(นายสุรชาติ อยู่วงศ์วาณิชย์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	**0.00**	**24,849,320.30**	**-24,849,320.30**	**0.00**

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรจันทบุรี