

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 4

วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139.26	-139.26	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136.63	-136.63	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2.63	-2.63	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,177,621.42	65,495.36	-165,088.96	3,078,027.82
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	268,357.80	-268,357.80	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,214.00	-95,214.00	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,005.00	-40,005.00	0.00
1101030102 ง/ฟ. ออมทรัพย์	142,219.64	190,685.00	-178,021.63	154,883.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	184,000.00	-184,000.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	135,219.00	-135,219.00	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-10,803,318.75	0.00	0.00	-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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-7,249,180.52	0.00	0.00	-7,249,180.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	-552,422.36	0.00	0.00	-552,422.36
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนปร.อาคาร	-377,214.71	0.00	0.00	-377,214.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,518,305.29	0.00	0.00	18,518,305.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,976,851.90	0.00	0.00	-10,976,851.90
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-186,999.00	0.00	0.00	-186,999.00

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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	-5,212,706.12	0.00	0.00	-5,212,706.12
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	-4,027,456.94	0.00	0.00	-4,027,456.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-176,235.83	0.00	0.00	-176,235.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,940.00	0.00	0.00	553,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-337,736.21	0.00	0.00	-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	-1,449,863.01	0.00	0.00	-1,449,863.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,015,910.69	0.00	0.00	2,015,910.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,494,997.66	0.00	0.00	-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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	124,420.00	-124,420.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,800.00	-104,800.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,349,625.36	-7,658,022.34	-1,308,396.98
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,184.98	-44,184.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	135,219.00	-135,219.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,023.00	-1,023.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218.28	-218.28	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00			0.00

(นายสีบวงษ์ จินดาพล)

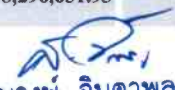
ผู้อำนวยการสุกลางชำนาญพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านสุกลางจันทบุรี

2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,797,700.47	0.00	-14,775.36	-2,812,475.83
2112010199	เงินประกันอื่น	-154,760.00	13,370.00	-6,685.00	-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	-79,577.00	0.00	-48,529.00	-128,106.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	397.86	242.64	0.00	640.50
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4202010126	ร/คค่าช.ศุลกากร	-138,165.00	0.00	-52,855.00	-191,020.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-131,653.28	0.00	-40,276.80	-171,930.08
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,650.00	0.00	0.00	-2,650.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	14.30	2.63	-2.63	14.30
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,800.00	0.00	-700.00	-2,500.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	131,653.28	40,276.80	0.00	171,930.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-545,800.00	171,800.00	-355,200.00	-729,200.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-81,472.62	0.00	-25,501.44	-106,974.06
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-13,489.36	0.00	-4,399.36	-17,888.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-224,490.00	0.00	-74,830.00	-299,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-162,956.52	0.00	-48,664.98	-211,621.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,900.00	0.00	-15,904.00	-30,804.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-187,380.00	0.00	-164,425.00	-351,805.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-100,955.66	0.00	-14,775.36	-115,731.02
4308010118	ร.ค.ระหว่างกันในกรม	-26,586,480.84	0.00	-5,938,520.00	-32,525,000.84
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-101,570.56	0.00	-33,238.70	-134,809.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	746,400.00	373,200.00	-373,200.00	746,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	84,600.00	28,200.00	0.00	112,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	224,490.00	74,830.00	0.00	299,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรชั้นหนึ่ง

5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,296,149.58	1,490,793.16	-1,490,793.16	2,296,149.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	15,904.00	0.00	30,804.00
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	41,720.00	19,620.00	0.00	61,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,234.89	42,986.77	0.00	143,221.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,312.54	645.21	0.00	1,957.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,415.00	553.00	0.00	2,968.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	478,027.90	161,074.61	-161,074.61	478,027.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,369.75	55,385.46	-55,385.46	164,369.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,728.47	9,006.34	-9,006.34	26,728.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,966.22	75,803.97	-75,803.97	224,966.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,365.57	48,637.26	-48,637.26	183,365.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,451.72	33,173.96	-33,173.96	98,451.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,871.89	630.75	-630.75	1,871.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,692.32	3,939.80	-3,939.80	11,692.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,241.68	0.00	0.00	7,241.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	105,863.01	35,671.23	-35,671.23	105,863.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,770.63	26,542.26	-26,542.26	78,770.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,434.71	0.00	0.00	22,434.71
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	28,009.50	9,437.99	-9,437.99	28,009.50
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	300,872.07	71,207.84	0.00	372,079.91
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	220,899.14	98,417.99	0.00	319,317.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,380.00	164,425.00	0.00	351,805.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-150.93	0.00	0.00	-150.93
5210010118	TE-ภายในกรม	21,955,862.00	7,378,327.96	0.00	29,334,189.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	18,296,651.93	-18,296,651.93	0.00


 (นายสีบวงษ์ จินตาพล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี