

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	31,602.46	-31,602.46	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	2,794,663.58	42,320.50	-55,075.00	2,781,909.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	212,198.00	1,394,210.00	-1,605,645.00	763.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,440.00	-75,440.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,075.00	-55,075.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	151,083.01	117,600.00	-164,800.00	103,883.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	117,600.00	-117,600.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	130,515.00	-130,515.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	272,290.20	0.00	0.00	272,290.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	56,082,371.90	0.00	0.00	56,082,371.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,530,309.63	0.00	-161,074.64	-9,691,384.27
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.	-6,811,456.72	0.00	-55,385.46	-6,866,842.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-481,243.30	0.00	-9,006.33	-490,249.63
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-302,624.24	0.00	-9,437.94	-312,062.18
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	-10,377,756.92	0.00	-75,804.12	-10,453,561.04

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 0.00 -75,804.12
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,639,646.90	0.00	-79,018.25	-4,718,665.15
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	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,765,275.76	0.00	-33,173.95	-3,798,449.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-171,250.91	0.00	-630.75	-171,881.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-321,977.00	0.00	0.00	-321,977.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-295,623.96	0.00	-5,615.40	-301,239.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,167,945.21	0.00	-35,671.23	-1,203,616.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,401.21	695,159.48	-30,000.00	1,975,560.69
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-1,166,173.08	0.00	-148,913.50	-1,315,086.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-918,596.97	0.00	-17,449.13	-936,046.10
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	55,970.00	-55,970.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,620.00	-41,620.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-876,548.71	11,570,127.12	-12,040,578.51	-1,347,000.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,709.59	-66,709.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

130(515.00) (ศูนย์สุราษฎร์ธานี อนุวง 130.515.00)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี


2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49.50	-49.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	493.91	-493.91	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นคินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,574,926.59	0.00	-6,320.50	-2,581,247.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-157,020.00	7,375.00	0.00	-149,645.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,567,479.23	0.00	0.00	-1,567,479.23
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	5,614,659.59	0.00	0.00	5,614,659.59
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	-67,523,687.01	0.00	0.00	-67,523,687.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,007.43	0.00	0.00	67,007.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ค-อาคารเข้า	-437,129.00	0.00	-93,038.00	-530,167.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4104010101	ร/คจัดสรรคงเหลือส่งออก	2,185.58	465.18	0.00	2,650.76
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010126	ร/คค่าร.สุทธการ	-566,400.00	0.00	-40,235.00	-606,635.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-4,249,850.35	0.00	-31,602.46	-4,281,452.81
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-72.98	0.00	0.00	-72.98
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-12,660.00	0.00	-510.00	-13,170.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,244,112.85	31,602.46	0.00	4,275,715.31
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,449,600.74	197,200.00	-334,600.00	-1,587,000.74
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-1,927,221.79	0.00	-25,281.96	-1,952,503.75
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-22,753.51	0.00	-6,917.06	-29,670.57
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-486,548.39	0.00	-71,940.00	-558,488.39
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-644,898.63	0.00	-126,179.59	-771,078.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,104.00	0.00	0.00	-38,104.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,123,842.46	0.00	-55,075.00	-3,178,917.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,405,239.14	0.00	-42,320.50	-2,447,559.64
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-12,003,881.49	0.00	0.00	-12,003,881.49

(นายสุรชาติ อนุวงศ์) อนุวงศ์ 160,202.44
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ
 นายด่านสุทธการจันทบุรี

4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-172,797.48	0.00	-52,344.30	-225,141.78
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,350,800.00	766,800.00	-388,800.00	2,728,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	197,400.00	28,200.00	0.00	225,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	486,548.39	71,940.00	0.00	558,488.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	20,121.00	4,500.00	0.00	24,621.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,640,570.72	1,685,062.52	-855,493.56	6,470,139.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,904.00	0.00	0.00	33,904.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,452.00	0.00	0.00	76,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,890.50	39,620.00	0.00	139,510.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,120.00	4,950.00	0.00	9,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,340.00	9,400.00	0.00	65,740.00
5104010113	ค/จหมามบริการ-รัฐ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	337,516.73	64,959.78	0.00	402,476.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,800.64	623.81	0.00	4,424.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,967.00	1,126.00	0.00	7,093.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,101,542.57	316,953.29	-155,878.65	1,262,617.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,765.09	108,984.30	-53,598.84	434,150.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,591.68	17,722.14	-8,715.81	70,598.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	518,400.56	149,162.78	-73,358.66	594,204.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	548,633.81	156,577.35	-77,559.10	627,652.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,866.96	65,277.76	-32,103.81	260,040.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,313.47	1,241.14	-610.39	4,944.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,402.12	11,049.66	-5,434.26	44,017.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	243,945.21	70,191.78	-34,520.55	279,616.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,189.44	156,015.84	-7,102.34	199,102.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	119,327.43	34,334.97	-16,885.84	136,776.56
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	64,543.62	18,571.47	-9,133.53	73,981.56
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วาทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,524,157.74	124,512.31	0.00	4,648,670.05
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,015,718.89	148,752.72	0.00	1,164,471.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,117,912.02	55,075.00	0.00	3,172,987.02
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,277.79	0.00	0.00	-8,277.79
5210010118	TE-ภายในกรม	4,260,580.23	10,469,077.00	0.00	14,729,657.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	29,406,631.82	-29,028,631.82	378,000.00


 (นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี