

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

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
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,880,311.01	0.00	-56,988.00	2,823,323.01
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,934,650.00	-3,934,650.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,240.00	-111,240.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,988.00	-56,988.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	166,083.01	146,000.00	-198,000.00	114,083.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	146,000.00	-146,000.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	168,228.00	-168,228.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	272,290.20	0.00	0.00	272,290.20
12010101 อาคารพักอาศัย	56,082,371.90	0.00	0.00	56,082,371.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,067,869.60	0.00	-145,486.75	-9,213,356.35
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.	-6,652,446.86	0.00	-50,025.57	-6,702,472.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-455,386.42	0.00	-8,134.74	-463,521.16
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-275,528.07	0.00	-8,524.65	-284,052.72
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	-10,160,126.72	0.00	-68,467.94	-10,228,594.66
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,409,557.69	0.00	-72,387.25	-4,481,944.94
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	-3,670,034.45	0.00	-29,963.55	-3,699,998.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-169,440.07	0.00	-569.70	-170,009.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-321,977.00	0.00	0.00	-321,977.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-279,502.32	0.00	-5,071.96	-284,574.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,065,534.25	0.00	-32,219.17	-1,097,753.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	328,394.43	-67,014.43	1,310,401.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,048,976.21	0.00	-102,755.52	-1,151,731.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-868,501.97	0.00	-15,760.06	-884,262.03
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
180102	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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,725.00	-74,725.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,835.00	-66,835.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-6,907.60	4,135,333.43	-4,141,972.39	-13,546.56
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,353.10	-142,353.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	168,228.00	-168,228.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	713.57	-713.57	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-270,114.02	0.00	0.00	-270,114.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,548,680.00	26,088.00	0.00	-2,522,592.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,614,659.59	0.00	0.00	5,614,659.59
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-67,523,687.01	0.00	0.00	-67,523,687.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	67,007.43	0.00	67,007.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101	ร/ค-อาคารเข้า	-387,572.00	0.00	-1,410.00	-388,982.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4104010101	ร/คจัดสรรคชชยส่งออก	1,937.80	7.05	0.00	1,944.85
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202010126	ร/คค่าช.ศุลกากร	-297,500.00	0.00	-90,505.00	-388,005.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-54,454.94	0.00	0.00	-54,454.94
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-72.98	0.00	0.00	-72.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-7,950.00	0.00	-1,435.00	-9,385.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	48,717.44	0.00	0.00	48,717.44
4201020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-816,400.00	198,000.00	-344,000.00	-962,400.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-35,638.95	0.00	0.00	-35,638.95
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-12,172.29	0.00	-2,379.40	-14,551.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-270,728.39	0.00	-71,940.00	-342,668.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-210,690.53	0.00	-256,378.10	-467,068.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-631,167.38	0.00	-56,988.00	-688,155.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-92,711.49	0.00	0.00	-92,711.49
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,073,760.03	0.00	-1,567,802.96	-7,641,562.99
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-93,232.99	0.00	-17,853.50	-111,086.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,192,800.00	762,000.00	-381,600.00	1,573,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	270,728.39	71,940.00	0.00	342,668.39

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,221.00	2,700.00	0.00	12,921.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,171,830.76	1,655,831.37	-847,177.41	3,980,484.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,000.00	37,000.00	0.00	54,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,199.00	64,835.00	0.00	90,034.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	29,270.00	7,890.00	0.00	37,160.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,527.53	140,790.45	0.00	219,317.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,906.74	636.65	0.00	2,543.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,535.00	926.00	0.00	3,461.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	639,102.54	306,561.38	-161,074.63	784,589.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,755.23	105,411.04	-55,385.47	269,780.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,734.80	17,141.08	-9,006.34	43,869.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,770.36	144,271.91	-75,803.97	369,238.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,544.60	152,531.26	-80,144.01	390,931.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,625.65	63,137.51	-33,173.96	161,589.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,502.63	1,200.45	-630.75	3,072.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,280.48	10,687.36	-5,615.40	27,352.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	141,534.25	67,890.41	-35,671.24	173,753.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	102,755.52	-67,007.43	35,748.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	69,232.43	33,209.19	-17,449.13	84,992.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,447.45	17,962.60	-9,437.95	45,972.10
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	234,420.89	20,198.86	0.00	254,619.75
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	706,172.47	92,797.95	0.00	798,970.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	625,236.94	56,988.00	0.00	682,224.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,277.79	0.00	0.00	-8,277.79
5210010118	TE-ภายในกรม	996,899.23	324,587.00	0.00	1,321,486.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500027	0.00	14,065,172.00	-14,065,172.00	0.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี