

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,365,572.00	-2,365,572.00	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	3,893,706.06	1,305,744.60	-2,404,787.08	2,794,663.58
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,549,589.00	-3,337,391.00	212,198.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,440.00	-75,440.00	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,404,720.90	-2,404,720.90	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	254,883.01	166,200.00	-270,000.00	151,083.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	166,200.00	-166,200.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,480,160.90	-2,480,160.90	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	272,290.20	0.00	0.00	272,290.20
205010101 อาคารพักอาศัย	56,082,371.90	0.00	0.00	56,082,371.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,374,430.98	0.00	-155,878.65	-9,530,309.63
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.	-6,757,857.88	0.00	-53,598.84	-6,811,456.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-472,527.49	0.00	-8,715.81	-481,243.30
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-293,490.71	0.00	-9,133.53	-302,624.24
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	-10,304,398.26	0.00	-73,358.66	-10,377,756.92
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรเงินทูลรี

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	-4,562,087.80	0.00	-77,559.10	-4,639,646.90
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	-3,733,171.95	0.00	-32,103.81	-3,765,275.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-170,640.52	0.00	-610.39	-171,250.91
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	-290,189.70	0.00	-5,434.26	-295,623.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,133,424.66	0.00	-34,520.55	-1,167,945.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,401.21	0.00	0.00	1,310,401.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,159,070.74	0.00	-7,102.34	-1,166,173.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-901,711.13	0.00	-16,885.84	-918,596.97
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	0.00	19,940.00	-19,940.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-13,784.34	5,211,525.58	-6,074,289.95	-876,548.71
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,037.27	-70,037.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,480,160.90	-2,480,160.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41.20	-41.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.06	-79.06	0.00

(นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศลกการจันทบุรี

2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,269,297.07	115.08	-1,305,744.60	-2,574,926.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,522,592.00	2,365,572.00	0.00	-157,020.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,614,659.59	0.00	0.00	5,614,659.59
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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-อาคารฯเข้า	-415,503.00	0.00	-21,626.00	-437,129.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4104010101	ร/คจัดสรรฯคชจ.ส่งออก	2,077.45	108.13	0.00	2,185.58
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/คค่าฯ.ศุลกากร	-547,730.00	0.00	-18,670.00	-566,400.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-1,872,578.35	0.00	-2,377,272.00	-4,249,850.35
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	-11,590.00	0.00	-1,070.00	-12,660.00
207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,866,840.85	2,377,272.00	0.00	4,244,112.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,267,200.74	277,600.00	-460,000.00	-1,449,600.74
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-855,694.39	0.00	-1,071,527.40	-1,927,221.79
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-19,264.01	0.00	-3,489.50	-22,753.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-414,608.39	0.00	-71,940.00	-486,548.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-551,421.36	0.00	-93,477.27	-644,898.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,104.00	0.00	0.00	-38,104.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-719,055.38	0.00	-2,404,787.08	-3,123,842.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,099,494.54	0.00	-1,305,744.60	-2,405,239.14
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-9,110,977.93	0.00	-2,892,903.56	-12,003,881.49
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-146,517.15	0.00	-26,280.33	-172,797.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,962,000.00	777,600.00	-388,800.00	2,350,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	169,200.00			197,400.00

777,600.00 (นายสุรชาติ อนุวงศ์วรเวทย์)
 นักวิชากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	414,608.39	71,940.00	0.00	486,548.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,621.00	9,300.00	-4,800.00	20,121.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,785,077.16	1,660,086.00	-804,592.44	5,640,570.72
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	0.00	0.00	99,890.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,520.00	13,820.00	0.00	56,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,741.48	67,775.25	0.00	337,516.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,173.62	627.02	0.00	3,800.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,332.00	1,635.00	0.00	5,967.00
5104030212	ค่าน้ำมันเตาดีเซล-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	945,663.92	316,953.28	-161,074.63	1,101,542.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,166.25	108,984.29	-55,385.45	378,765.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,875.87	17,722.14	-9,006.33	61,591.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	445,041.90	149,162.26	-75,803.60	518,400.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	471,074.71	157,701.96	-80,142.86	548,633.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,763.15	65,277.76	-33,173.95	226,866.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,703.08	1,241.14	-630.75	4,313.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,967.86	11,049.68	-5,615.42	38,402.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	209,424.66	70,191.79	-35,671.24	243,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,087.10	14,441.35	-7,339.01	50,189.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	102,441.59	34,334.94	-17,449.10	119,327.43
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	55,410.09	18,571.52	-9,437.99	64,543.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,121,600.74	2,402,557.00	0.00	4,524,157.74
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	990,333.82	25,385.07	0.00	1,015,718.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	713,124.94	2,404,787.08	0.00	3,117,912.02
5210010112	T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	-8,277.79	0.00	0.00	-8,277.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,647,246.23	2,613,334.00	0.00	4,260,580.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0300500027	0.00	36,369,268.15	36,369,268.15

(นายสุรชาติ อึ้งวงค์วรเวทย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

0.00