

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,010.00	-59,010.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	5,012,036.60	-5,012,036.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,507,652.15	760,797.60	-880,599.60	3,387,850.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,228.00	-72,228.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	880,599.60	-880,599.60	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	622,117.53	-622,117.53	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	868,665.30	927,988.31	-672,657.53	1,123,996.08
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	19,790.72	590.72	-20,381.44	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	952,827.60	-952,827.60	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,320.12	0.00	0.00	232,320.12
1205010101 อาคารพักอาศัย	55,934,871.90	0.00	0.00	55,934,871.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,783,195.57	0.00	0.00	-2,783,195.57
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,170,921.15	0.00	0.00	14,170,921.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,487,956.51	0.00	0.00	-4,487,956.51
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-231,965.20	0.00	0.00	-231,965.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,088,616.84	0.00	0.00	-7,088,616.84
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	6,076,845.45	0.00	0.00	6,076,845.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,212,629.44	0.00	0.00	-1,212,629.44
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,055,762.50	0.00	0.00	3,055,762.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,565,090.21	0.00	0.00	-2,565,090.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-129,799.77	0.00	0.00	-129,799.77
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,329.94	0.00	0.00	-287,329.94

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-64,957.06	0.00	0.00	-64,957.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-351,300.19	0.00	0.00	-351,300.19
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-182,930.96	0.00	0.00	-182,930.96
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
1208050102 ทักส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
1211010102 ทักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-85,186.00	85,186.00	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 สรท-รับแทนกัน	0.00	4,120,151.69	-4,120,151.69	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,111.00	31,393.26	-30,282.26	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-30,282.26	30,282.26	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	977,813.60	-977,813.60	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.93	-570.93	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	262.27	-262.27	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,192,605.66	1,192,605.66	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-590.72	590.72	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,806,555.85	1,488,367.53	-1,237,426.31	-1,555,614.63
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,538,421.60	14,349.60	-14,349.60	-2,538,421.60
2213010101 ร/ครอรับรู้	-66,407.05	0.00	0.00	-66,407.05
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-22,600,029.03	0.00	0.00	-22,600,029.03
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-49,561,218.62	0.00	0.00	-49,561,218.62
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-อาคารเข้า	0.00	0.00	-346,988.00	-346,988.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซ่งออก	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-2,245.00	-2,245.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-671,460.00	-671,460.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,181.44	-590.72	590.72
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	368,448.00	0.00	368,448.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	69,740.00	-128,750.00	-59,010.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-2,366.90	-2,366.90
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-69,270.00	-69,270.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-60,267.26	-60,267.26
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-939,869.60	-939,869.60
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-382,797.60	-382,797.60
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-1,570,605.66	-1,570,605.66
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-19,975.57	-19,975.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	384,000.00	-384,000.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	69,270.00	0.00	69,270.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	808,605.66	-808,605.66	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,323.27	-29,323.27	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	958.99	-958.99	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	405,140.07	0.00	405,140.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	682,506.51	0.00	682,506.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	880,599.60	0.00	880,599.60
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	-590.72	-590.72
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	50,540.00	0.00	50,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	21,003,979.51	-21,003,979.51	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี