

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	134,400.00	-134,400.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,377,020.00	-2,377,020.00	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	2,940,262.15	106,240.00	-31,500.00	3,015,002.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,718.00	-106,718.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	-31,500.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	607,552.01	134,400.00	-114,400.00	627,552.01
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	138,218.00	-138,218.00	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	-3,560,605.99	0.00	0.00	-3,560,605.99
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,340,921.15	0.00	0.00	15,340,921.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,807,810.19	0.00	0.00	-4,807,810.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-242,842.27	0.00	0.00	-242,842.27
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,500,520.34	0.00	0.00	-7,500,520.34
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-1,605,422.46	0.00	0.00	-1,605,422.46
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,984,762.50	0.00	0.00	4,984,762.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,664,770.21	0.00	0.00	-2,664,770.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-138,583.27	0.00	0.00	-138,583.27

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเดช ตรีศิริวิบูลย์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-300,651.03	0.00	0.00	-300,651.03
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-92,309.52	0.00	0.00	-92,309.52
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-493,289.04	0.00	0.00	-493,289.04
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-267,924.19	0.00	0.00	-267,924.19
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 ทักต/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	49,436.00	-49,436.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,916.00	-25,916.00	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,088,274.13	-1,088,274.13	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,064.28	-18,064.28	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,038.00	-196,038.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	440.53	-440.53	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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-729,792.56	0.00	-106,240.00	-836,032.56
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,538,421.60	0.00	0.00	-2,538,421.60
2213010101 ร/ครอรับผู้	-66,407.05	0.00	0.00	-66,407.05
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-22,600,029.03	0.00	0.00	-22,600,029.03
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-49,561,218.62	0.00	0.00	-49,561,218.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	64,127.44	0.00	64,127.44

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเดช ทรงศิริวิบูลย์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	-1,256,560.00	0.00	-50,716.00	-1,307,276.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
4104010101 ร/คจัดสรรลดหย่อนส่งออก	6,286.29	253.57	0.00	6,539.86
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-2,000.00	0.00	-52,000.00	-54,000.00
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	-620,955.00	0.00	-163,100.00	-784,055.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-900,179.80	0.00	-531,200.00	-1,431,379.80
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,410.00	-1,410.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-788.93	0.00	0.00	-788.93
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-304,091.53	0.00	-36,585.00	-340,676.53
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	459,691.96	106,240.00	0.00	565,931.96
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-504,930.00	114,400.00	-248,800.00	-639,330.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-7,571.87	0.00	-625.16	-8,197.03
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-346,350.00	0.00	-69,270.00	-415,620.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,929,000.00	0.00	0.00	-1,929,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-466,717.05	0.00	-77,698.28	-544,415.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	-40,607.00	0.00	-21,800.00	-62,407.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,478,701.56	0.00	-31,500.00	-1,510,201.56
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-474,041.56	0.00	-106,240.00	-580,281.56
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,335,503.40	0.00	0.00	-6,335,503.40
4313010102 ร/คเงินชดเชยปรับภาษี	-63,563.03	0.00	-4,942.57	-68,505.60
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,312,800.00	0.00	0.00	1,312,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	141,000.00	28,200.00	0.00	169,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	346,350.00	69,270.00	0.00	415,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	22,290.00	4,458.00	0.00	26,748.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,440,613.07	0.00	0.00	3,440,613.07
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	21,800.00	0.00	60,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	470.00	0.00	0.00	470.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,372.00	7,240.00	0.00	83,612.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
 นายด้านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	14,952.86	0.00	0.00	14,952.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,400.00	18,070.00	0.00	67,470.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,664.00	28,866.00	0.00	124,530.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,557.12	15,039.64	0.00	160,596.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,657.48	1,219.64	0.00	4,877.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,259.00	1,805.00	0.00	6,064.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	777,410.42	0.00	0.00	777,410.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	319,853.68	0.00	-64,127.44	255,726.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,877.07	0.00	0.00	10,877.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	411,903.50	0.00	0.00	411,903.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	392,793.02	0.00	0.00	392,793.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,783.50	0.00	0.00	8,783.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,321.09	0.00	0.00	13,321.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กษตร	27,352.46	0.00	0.00	27,352.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,988.85	0.00	0.00	141,988.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	84,993.23	0.00	0.00	84,993.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	545,176.46	111,807.73	0.00	656,984.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	2,619,187.73	1,228,517.43	0.00	3,847,705.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,419,431.56	31,500.00	0.00	1,450,931.56
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-590.72	0.00	0.00	-590.72
5210010118 TE-ภายในกรม	477,170.00	114,400.00	0.00	591,570.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027</b>	<b>0.00</b>	<b>6,378,179.39</b>	<b>-6,378,179.39</b>	<b>0.00</b>

สำเนาออกต้อง 1

(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี