

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,580.00	(61,580.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	974,171.80	(974,171.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,318,372.01	247,199.09	(702,830.36)	2,862,740.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,926.50	(293,926.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,349.60	331,685.00	(346,034.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	261,211.52	(261,211.52)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	285,848.88	361,765.00	(351,211.92)	296,401.96
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	625,611.50	(625,611.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,777.42	0.00	0.00	258,777.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,135,818.37	0.00	0.00	5,135,818.37
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,588,494.95)	0.00	0.00	(1,588,494.95)
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.	(4,014,305.68)	0.00	0.00	(4,014,305.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(207,905.98)	0.00	0.00	(207,905.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	0.00	0.00	13,509,922.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,183,455.02)	0.00	0.00	(6,183,455.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	607,091.69	0.00	0.00	607,091.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,654.74)	0.00	0.00	(372,654.74)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,459,834.46)	0.00	0.00	(2,459,834.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,051.26	0.00	0.00	138,051.26
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,554.49)	0.00	0.00	(110,554.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,864.69)	0.00	0.00	(257,864.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,086.86	0.00	0.00	6,086.86
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,085.86)	0.00	0.00	(6,085.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	44,365,276.54	6,153,123.46	0.00	50,518,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,153,123.46	(6,153,123.46)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,169,393.46	(6,169,393.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,000.00)	48,810.00	(48,810.00)	(2,000.00)
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	675,950.27	(675,950.27)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,517.06	(243,311.99)	(162,794.93)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,349.60)	639,961.10	(625,611.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	57,688.59	(57,688.59)	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	(514,312.83)	547,046.92	(311,739.56)	(279,005.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,382,615.75)	14,349.60	(87,199.20)	(2,455,465.35)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(92,930.67)	0.00	0.00	(92,930.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(35,776,313.48)	0.00	0.00	(35,776,313.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(13,782,905.14)	0.00	0.00	(13,782,905.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(43,531.00)	0.00	(206,705.00)	(250,236.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(5,223.00)	(5,223.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษเซสส่งออก	326.45	1,550.28	0.00	1,876.73
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(12,105.00)	0.00	(7,800.00)	(19,905.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(22,195.20)	(22,195.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	289.45	0.00	0.00	289.45
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(57,935.00)	0.00	(11,185.00)	(69,120.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	11,554.56	0.00	11,554.56
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(120,530.00)	104,350.00	(165,930.00)	(182,110.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,144.70)	0.00	(388.31)	(2,533.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,580.00)	0.00	(66,580.00)	(133,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,150,476.54)	0.00	(6,153,123.46)	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,182.00)	0.00	(285,553.56)	(319,735.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,580.00)	(38,580.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,937.38)	0.00	(331,685.00)	(418,622.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,404.16)	(84,404.16)
4308010118 รด.ระหว่างกันไต่กรม	(1,610,120.50)	0.00	(1,360,421.37)	(2,970,541.87)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(24,454.86)	0.00	(5,918.94)	(30,373.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	394,800.00	0.00	394,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,200.00	28,200.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	66,580.00	66,580.00	0.00	133,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	4,416.00	4,416.00	0.00	8,832.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	157,400.00	0.00	157,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	802,826.44	0.00	802,826.44
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,001.93	5,400.50	0.00	11,402.43
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	48,810.00	(32,540.00)	16,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,350.00	162,794.93	0.00	168,144.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(33,821.15)	77,290.14	0.00	43,468.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,065.89)	2,396.92	0.00	1,331.03
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	830.00	0.00	830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,904.99	0.00	0.00	17,904.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,961.61	0.00	0.00	43,961.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,233.04	0.00	0.00	2,233.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,114.18	0.00	0.00	64,114.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,633.12	0.00	0.00	5,633.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,769.25	0.00	0.00	9,769.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,734.75	0.00	0.00	2,734.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,599.56	90,711.41	0.00	117,310.97
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	114,244.55	241,003.36	0.00	355,247.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,249.60	494,479.93	0.00	542,729.53
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	85,640.00	312,700.43	0.00	398,340.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	26,768,639.23	(26,768,639.23)	0.00