

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500027 คำนำศุลกากรชั้นปฏิบัติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	57,419.17	(57,419.17)	0.00
110101010 พักเงินศุลกากร	0.00	6,335,027.00	(6,335,027.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	539.17	(539.17)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	497.90	(497.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,030,145.07	840.00	(303,768.83)	3,727,216.24
1101020603 ๗๗ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	71,996.00	(71,996.00)	0.00
1101020604 ๗๗ ธนาคาร-กองปม.	0.00	70,737.31	(70,737.31)	0.00
1101030101 ๗๗ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101050102 ๗๗ ออมทรัพย์	446,166.79	56,880.00	(69,039.17)	434,007.62
1102050107 ๗๗ ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	142,733.31	(142,733.31)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	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 ศตส. อาคารพักอาศัย	(1,728,269.44)	0.00	0.00	(1,728,269.44)
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 ศตส. อาคาร สนง.	(4,357,489.81)	0.00	0.00	(4,357,489.81)
1205030101 อาคารเพื่อปศอื้น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63

ถ้ามีผู้ทักต้อง

๕๑๑

(นายศิริกฤตย์ เจริญพิชญ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการราชวาทภณ

นายชำนาญศุลกากรชั้นปฏิบัติ

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000305000027 ด้านศุลกากรเงินทูล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคารไปชอื่น	(225,338.12)	0.00	0.00	(225,338.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	0.00	0.00	13,509,922.39
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,683,960.87)	0.00	0.00	(6,683,960.87)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	674,791.69	0.00	0.00	674,791.69
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(420,182.64)	0.00	0.00	(420,182.64)
1206020101 ครูฝึกช่างเทคนิค	3,055,762.50	0.00	0.00	3,055,762.50
1206020102 พักครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(2,536,097.61)	0.00	0.00	(2,536,097.61)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าเชิงวิฤ	138,051.26	0.00	0.00	138,051.26
1206030103 คสส ไฟฟ้าเชิงวิฤ	(119,707.46)	0.00	0.00	(119,707.46)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(279,213.76)	0.00	0.00	(279,213.76)
1206050101 ครูฝึกช่างกรมศร	6,086.86	0.00	0.00	6,086.86
1206050103 คสส ครูฝึกช่างกรมศร	(6,085.86)	0.00	0.00	(6,085.86)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00

สำเนาถูกต้อง
สอ

(นายศิวฤกษ์ เจริญพิชัย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน
นายด่านศุลกากรเงินทูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000305000027 ด้านศุลกากรเงินปฐวี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 พักพิทักษ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	51,688,400.00	0.00	0.00	51,688,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	213,352.00	(213,352.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	213,352.00	(213,352.00)	0.00
2101010199 ขน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ขน สรรก-รับแทนกัน	0.00	5,913,056.47	(5,913,056.47)	0.00
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,864.83	(46,864.83)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคบริโภคต่างชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีต่างชาติ	0.00	140,752.00	(140,752.00)	0.00
2102040103 W/H max-1บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 W/H max-กงศ.นิติ(53)	0.00	2,006.82	(2,006.82)	0.00
2102040199 ต่างชาติอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ควบคุมการรับส่งขน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้ามี

๗๐

(นายศิวฤทธิ์ เจริญพิชัย)

ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการกรม

นายด่านศุลกากรเงินปฐวี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500027 ส่วนศุลกากรชั้นหนึ่ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(977,325.67)	0.00	(840.00)	(978,165.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,538,421.60)	0.00	0.00	(2,538,421.60)
2213010101 ทรัพย์สิน	(92,930.67)	0.00	0.00	(92,930.67)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(35,776,313.48)	0.00	0.00	(35,776,313.48)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(13,782,905.14)	0.00	0.00	(13,782,905.14)
3102010102 วัสดุคงค้างของศูนย์ศึกษา	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101 วัสดุอาคารพาณิชย์	(3,210,101.75)	0.00	(657,524.00)	(3,867,625.75)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(10,534.00)	0.00	0.00	(10,534.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถขนส่ง	24,075.54	4,931.41	0.00	29,006.95
4201020199 วัสดุการบิน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202010126 วัสดุการบิน	(37,025.00)	0.00	(1,025.00)	(38,050.00)
4202030104 วัสดุการบิน	(1,933,142.20)	0.00	(2,800.00)	(1,935,942.20)
4202030105 วัสดุการบิน	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4203010101 วัสดุการบิน	(787.46)	0.00	0.00	(787.46)
4206010199 รายได้ไม่เรียกอื่น	(217,233.71)	0.00	(12,000.00)	(229,233.71)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,200,768.66	840.00	0.00	1,201,608.66
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(729,710.00)	68,500.00	(125,380.00)	(786,590.00)

คำนวณถูกต้อง

ส.อ.

(นายศิวฤทธิ์ เจริญวิทย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรชั้นหนึ่ง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500027 ส่วนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดปิด
4301020108 วัสดุเงินคงมือ.	(148,475.00)	0.00	0.00	(148,475.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(12,260.45)	0.00	(3,396.95)	(15,657.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(599,220.00)	0.00	(66,580.00)	(665,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,303,600.00)	0.00	0.00	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(817,701.88)	0.00	(30,620.00)	(848,321.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,298,455.00)	0.00	(2,000.00)	(1,300,455.00)
4308010101 TR-ชวท.รับเงินนอก	(4,306,072.08)	0.00	(303,768.83)	(4,609,840.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคดี	(3,775,743.26)	0.00	(840.00)	(3,776,583.26)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(13,835,812.19)	0.00	(1,241,320.97)	(15,077,133.16)
4313010102 วัสดุเงินคงมือชั่วคราว	(162,009.75)	0.00	(43,147.68)	(205,157.43)
5101010108 ค่าคงเวลา	3,157,200.00	403,200.00	0.00	3,560,400.00
5101010113 ค่าเช่า	253,800.00	28,200.00	0.00	282,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	599,220.00	66,580.00	0.00	665,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,200.00	1,800.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Real	39,744.00	4,416.00	0.00	44,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
5101020199 คุชง.บุคลากรอื่น	7,662,630.36	838,120.97	0.00	8,500,751.33
5101030101 เงินชวทการศึกษานุปศร	90,351.00	1,800.00	0.00	92,151.00

อำนาจถูกต้อง

พ.อ.

(นายศิวภฤณี เจริญวิชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการนายการแทน

นายค้ำขันศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500027 คำนำศุลกากรชั้นหนึ่ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดสมาชิก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030205 ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	17,909.00	200.00	0.00	18,109.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พร.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,195.00	0.00	0.00	10,195.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าลดหย่อนภาษีในมท.	0.00	35,656.00	0.00	35,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,437.83	171,916.00	0.00	305,353.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	12,915.00	0.00	0.00	12,915.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	104,440.00	17,520.00	0.00	121,960.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	314,182.93	24,416.00	0.00	338,598.93
5104010115 ค่ารวมเนียม	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	348,160.97	45,576.83	0.00	393,737.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,721.83	0.00	0.00	9,721.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,886.00	1,288.00	0.00	9,174.00
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน	113,020.00	0.00	0.00	113,020.00
5104030212 ค่าเช่าปีตเค็ดเค-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	50,750.00	0.00	0.00	50,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	157,679.48	0.00	0.00	157,679.48

สำเนาถูกต้อง

๓๑

(นายศิวฤกษ์ เจนวิเศษย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรชั้นหนึ่ง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนำศุลกากรชั้นหมู่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,145.74	0.00	0.00	387,145.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,665.18	0.00	0.00	19,665.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564,620.03	0.00	0.00	564,620.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,161.02	0.00	0.00	53,161.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,032.40	0.00	0.00	86,032.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,325.47	0.00	0.00	10,325.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,083.82	0.00	0.00	24,083.82
5209010112 T/E-เบิกรับเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินในศุลก.	4,098,488.46	47,384.63	0.00	4,145,873.09
5210010103 T/E-โอนรถคดีใหม่ก.	4,195,030.20	668,116.76	0.00	4,863,146.96
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากตถึง	4,267,384.30	303,768.83	0.00	4,571,153.13
5210010112 T/Eรายได้อุปสงค์สงัดถึง	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	937,400.43	68,500.00	0.00	1,005,900.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500027	0.00	16,074,404.10	(16,074,404.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายศิวภักดิ์ เจนวิพิชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรจันทบุรี