

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,560.00	(93,560.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	4,096,183.75	(4,096,183.75)	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	3,171,446.99	183,967.60	(109,054.56)	3,246,360.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,789.00	(105,789.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	776,098.31	(776,098.31)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	708,918.95	(708,918.95)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	310,921.96	171,114.56	(124,985.20)	357,051.32
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	667,043.75	214,843.56	(881,887.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,777.42	10,492.35	(10,492.35)	258,777.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,135,818.37	0.00	0.00	5,135,818.37
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,641,632.37)	0.00	0.00	(1,641,632.37)
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.	(4,144,772.37)	0.00	0.00	(4,144,772.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(214,533.07)	0.00	0.00	(214,533.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	0.00	0.00	13,509,922.39
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,373,730.16)	0.00	0.00	(6,373,730.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(389,372.41)	0.00	0.00	(389,372.41)
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	(2,488,827.06)	0.00	0.00	(2,488,827.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,051.26	0.00	0.00	138,051.26
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,034.14)	0.00	0.00	(114,034.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,980.85)	0.00	0.00	(265,980.85)
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

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บัญญา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,810,900.00	877,500.00	0.00	51,688,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	877,500.00	(877,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	933,332.00	(933,332.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	937,332.00	(937,332.00)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	3,443,381.55	(3,443,381.55)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,309.86	(117,309.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(667,043.75)	881,887.31	(214,843.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,770.17	(8,770.17)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(567,755.47)	119,429.76	(161,522.16)	(609,847.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,538,421.60)	667,043.75	(667,043.75)	(2,538,421.60)
2213010101 ร/ครอรับริว	(92,930.67)	0.00	0.00	(92,930.67)
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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 ร/ค-อากรขาเข้า	(1,393,420.00)	0.00	(600,915.75)	(1,994,335.75)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(5,223.00)	0.00	(5,311.00)	(10,534.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรชเชยส่งออก	10,450.57	4,506.84	0.00	14,957.41
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	(2,000.00)	(5,000.00)
4202010126 ร/คคาร.ศุลกากร	(26,350.00)	0.00	(2,370.00)	(28,720.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(547,195.20)	0.00	(154,892.00)	(702,087.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(248.29)	0.00	0.00	(248.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(120,335.00)	0.00	(33,700.00)	(154,035.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	300,304.56	83,967.60	0.00	384,272.16
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(339,960.00)	83,110.00	(176,670.00)	(433,520.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,726.82)	0.00	(1,978.16)	(6,704.98)

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บัญญา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(266,320.00)	0.00	(66,580.00)	(332,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,303,600.00)	0.00	0.00	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(417,775.39)	0.00	(185,357.86)	(603,133.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(359,930.00)	0.00	(904,493.00)	(1,264,423.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,311,461.06)	0.00	(109,054.56)	(1,420,515.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,123,154.16)	0.00	(83,967.60)	(1,207,121.76)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,877,496.92)	0.00	(889,308.75)	(6,766,805.67)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(63,628.77)	0.00	(26,761.51)	(90,390.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	266,320.00	66,580.00	0.00	332,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,664.00	4,416.00	0.00	22,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,400.00	8,800.00	0.00	166,200.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	2,970,581.49	1,557,632.80	(778,816.40)	3,749,397.89
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,374.00	23,540.00	0.00	71,914.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,056.00	3,453.00	0.00	12,509.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	15,115.43	10,492.35	0.00	25,607.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	168,186.93	48,332.00	0.00	216,518.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,548.89	115,618.45	0.00	182,167.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,937.96	1,147.41	0.00	4,085.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,616.00	544.00	0.00	3,160.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-คนนอก	0.00	12,000.00	(4,000.00)	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,042.41	0.00	0.00	71,042.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,428.30	0.00	0.00	174,428.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,860.13	0.00	0.00	8,860.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,389.32	0.00	0.00	254,389.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,350.79	0.00	0.00	22,350.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,761.85	0.00	0.00	38,761.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,652.15	0.00	0.00	4,652.15

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,850.91	0.00	0.00	10,850.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,191,509.75	112,707.27	0.00	1,304,217.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	1,785,305.81	710,714.31	0.00	2,496,020.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,272,773.28	109,054.56	0.00	1,381,827.84
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	541,670.43	83,110.00	0.00	624,780.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	18,294,181.07	(18,294,181.07)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี