

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,439.17	(77,439.17)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	3,575,760.50	(3,575,760.50)	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	3,972,816.28	667,707.25	(610,378.46)	4,030,145.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,641.55	(95,641.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	430,750.00	(430,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	216,300.00	(216,300.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	264,317.62	473,989.17	(292,140.00)	446,166.79
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	526,391.55	(526,391.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,777.42	4,704.00	(4,704.00)	258,777.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,135,818.37	0.00	0.00	5,135,818.37
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,710,942.02)	0.00	0.00	(1,710,942.02)
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.	(4,314,946.32)	0.00	0.00	(4,314,946.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(223,177.10)	0.00	0.00	(223,177.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	0.00	0.00	13,509,922.39
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,621,914.99)	0.00	0.00	(6,621,914.99)
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	674,791.69	0.00	0.00	674,791.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,654.49)	0.00	0.00	(413,654.49)
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	(2,526,643.50)	0.00	0.00	(2,526,643.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,051.26	0.00	0.00	138,051.26
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,572.81)	0.00	0.00	(118,572.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(276,567.20)	0.00	0.00	(276,567.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,086.86	0.00	0.00	6,086.86
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,085.86)	0.00	0.00	(6,085.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประสพศักดิ์ บัญญา)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,229.00	(121,229.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	120,004.00	(120,004.00)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,890,144.07	(2,890,144.07)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,759.92	(88,759.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	525,178.00	(525,178.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,163.82	(1,163.82)	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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,175,918.42)	612,850.00	(414,257.25)	(977,325.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,538,421.60)	0.00	0.00	(2,538,421.60)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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-อาคารเช่า	(2,443,620.75)	0.00	(766,481.00)	(3,210,101.75)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(10,534.00)	0.00	0.00	(10,534.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	18,326.97	5,748.57	0.00	24,075.54
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,000.00)	0.00	(2,000.00)	(8,000.00)
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(36,160.00)	0.00	(865.00)	(37,025.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(1,900,134.70)	0.00	(33,007.50)	(1,933,142.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(248.29)	0.00	(539.17)	(787.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(211,103.71)	0.00	(6,130.00)	(217,233.71)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,183,061.41	17,707.25	0.00	1,200,768.66
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(652,810.00)	76,440.00	(153,340.00)	(729,710.00)

ถ้าเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)  
 นายด้านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(148,475.00)	0.00	0.00	(148,475.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,600.13)	0.00	(1,660.32)	(12,260.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(532,640.00)	0.00	(66,580.00)	(599,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,303,600.00)	0.00	0.00	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(783,925.42)	0.00	(33,776.46)	(817,701.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,274,023.00)	0.00	(24,432.00)	(1,298,455.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,695,693.62)	0.00	(610,378.46)	(4,306,072.08)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง	(3,758,036.01)	0.00	(17,707.25)	(3,775,743.26)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,897,703.23)	0.00	(1,938,108.96)	(13,835,812.19)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(137,582.13)	0.00	(24,427.62)	(162,009.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,744,400.00	412,800.00	0.00	3,157,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	225,600.00	28,200.00	0.00	253,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	532,640.00	66,580.00	0.00	599,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	35,328.00	4,416.00	0.00	39,744.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,792,025.40	1,741,209.92	(870,604.96)	7,662,630.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,114.00	14,237.00	0.00	90,351.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,909.00	0.00	0.00	17,909.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,195.00	0.00	10,195.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,645.83	45,792.00	0.00	133,437.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,690.00	1,225.00	0.00	12,915.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,440.00	53,000.00	0.00	104,440.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	289,766.93	24,416.00	0.00	314,182.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	262,620.51	85,540.46	0.00	348,160.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,651.37	2,070.46	0.00	9,721.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,737.00	1,149.00	0.00	7,886.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	113,020.00	0.00	0.00	113,020.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,650.00	2,100.00	0.00	50,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	140,352.06	0.00	0.00	140,352.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	344,602.25	0.00	0.00	344,602.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,504.16	0.00	0.00	17,504.16

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุษมา)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	502,574.15	0.00	0.00	502,574.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,632.87	0.00	0.00	46,632.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,578.29	0.00	0.00	76,578.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,190.82	0.00	0.00	9,190.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,437.26	0.00	0.00	21,437.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,054,693.27	43,795.19	0.00	4,098,488.46
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	3,410,002.52	785,027.68	0.00	4,195,030.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,657,005.84	610,378.46	0.00	4,267,384.30
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	860,960.43	76,440.00	0.00	937,400.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	14,540,279.99	(14,540,279.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี