

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,090.00	-127,090.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	3,889,239.33	-3,889,239.33	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,387,850.15	86,443.96	-72,618.00	3,401,676.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,542.44	-78,542.44	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,618.00	-72,618.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	799,056.57	-799,056.57	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,123,996.08	110,068.00	-880,646.57	353,417.51
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	151,160.44	-151,160.44	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	-2,942,796.37	0.00	0.00	-2,942,796.37
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.	-4,531,918.12	0.00	0.00	-4,531,918.12
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-234,198.25	0.00	0.00	-234,198.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,173,179.64	0.00	0.00	-7,173,179.64
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	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	-1,293,269.09	0.00	0.00	-1,293,269.09
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	-2,574,859.46	0.00	0.00	-2,574,859.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-131,603.01	0.00	0.00	-131,603.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-290,064.69	0.00	0.00	-290,064.69
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-70,572.48	0.00	0.00	-70,572.48

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 คำนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-380,450.26	0.00	0.00	-380,450.26
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-200,380.06	0.00	0.00	-200,380.06
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 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,500.44	-45,500.44	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 สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,268,739.07	-3,268,739.07	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,326.27	-44,326.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	229,286.00	-229,286.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	407.83	-407.83	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,555,614.63	808,674.57	-92,221.96	-839,162.02
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,538,421.60	0.00	0.00	-2,538,421.60
2213010101 ร/ครอรับรู้	-66,407.05	0.00	0.00	-66,407.05
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-22,600,029.03	0.00	0.00	-22,600,029.03
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-49,561,218.62	0.00	0.00	-49,561,218.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,468,963.47	0.00	0.00	-9,468,963.47
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	-346,988.00	0.00	-325,496.00	-672,484.00
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,738.49	1,627.46	0.00	3,365.95
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	-2,245.00	0.00	-49,095.00	-51,340.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-671,460.00	0.00	-216,719.80	-888,179.80

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	590.72	0.00	0.00	590.72
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-32,000.00	0.00	-167,651.53	-199,651.53
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	368,448.00	86,443.96	0.00	454,891.96
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	-59,010.00	83,620.00	-167,140.00	-142,530.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2,366.90	0.00	-1,877.76	-4,244.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-69,270.00	0.00	-69,270.00	-138,540.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-60,267.26	0.00	-93,464.71	-153,731.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-939,869.60	0.00	-72,618.00	-1,012,487.60
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-382,797.60	0.00	-86,443.96	-469,241.56
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,570,605.66	0.00	-1,137,419.88	-2,708,025.54
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-19,975.57	0.00	-15,711.35	-35,686.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	357,600.00	0.00	357,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,270.00	69,270.00	0.00	138,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	2,958.00	5,958.00	0.00	8,916.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	779,819.88	0.00	779,819.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	680.00	0.00	680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,334.44	0.00	3,334.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,916.00	0.00	23,916.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,426.06	0.00	42,426.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	875.21	0.00	875.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	159,600.80	159,600.80	-159,600.80	159,600.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,961.61	43,961.61	-43,961.61	43,961.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,233.05	2,233.05	-2,233.05	2,233.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,562.80	84,562.80	-84,562.80	84,562.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,639.65	80,639.65	-80,639.65	80,639.65

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,769.25	9,769.25	-9,769.25	9,769.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,803.24	1,803.24	-1,803.24	1,803.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,734.75	2,734.75	-2,734.75	2,734.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,615.42	5,615.42	-5,615.42	5,615.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,150.07	29,150.07	-29,150.07	29,150.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,449.10	17,449.10	-17,449.10	17,449.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	405,140.07	104,033.07	0.00	509,173.14
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	682,506.51	671,390.91	0.00	1,353,897.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	880,599.60	72,618.00	0.00	953,217.60
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-590.72	0.00	0.00	-590.72
5210010118 TE-ภายในกรม	50,540.00	60,820.00	0.00	111,360.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	12,620,096.65	-12,620,096.65	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี