

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 สำนักศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินเดบิตในมือ	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1101010110 พักเงินศรั้ง	0.00	9,997,863.00	(9,997,863.00)	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	3,122,413.67	866,250.00	(481,011.52)	3,507,652.15
1101020603 งบธนาคาร-เงินป.ม.	0.00	87,496.00	(87,496.00)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกป.ม.	0.00	39,790.25	(39,790.25)	0.00
1101030101 งบกระแสรายวัน	0.00	37,859.82	(37,859.82)	0.00
1101030102 งบคอมทรัสต์	915,914.87	51,830.25	(99,079.82)	868,665.30
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงรับภายใน	0.00	127,286.25	(127,286.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,777.42	0.00	0.00	258,777.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,135,818.37	52,091,801.53	(1,292,748.00)	55,934,871.90
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(1,764,079.42)	535,433.10	(1,554,549.25)	(2,783,195.57)
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 ศส. อาคาร ต.นง.	(4,445,413.02)	0.00	(42,543.49)	(4,487,956.51)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63

อำนาจตั้ง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1205030103 คตส.อาคารไปยอื่น	(229,804.20)	0.00	(2,161.00)	(231,965.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	4,682,065.30	(176,932.40)	18,015,055.29
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,812,189.75)	0.00	(276,427.09)	(7,088,616.84)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	717,991.69	5,358,853.76	0.00	6,076,845.45
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(456,396.25)	0.00	(776,233.19)	(1,212,629.44)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	3,055,762.50	0.00	0.00	3,055,762.50
1206020102 ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	(2,555,636.10)	0.00	(9,454.11)	(2,565,090.21)
1206030101 ทรัพย์สินเข้าไฟฟ้าและวิทยุ	138,051.26	74,265.08	0.00	212,316.34
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(122,052.46)	0.00	(7,747.31)	(129,799.77)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(284,683.38)	0.00	(2,646.56)	(287,329.94)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	6,086.86	330,584.38	0.00	336,671.24
1206050103 คตส ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	(6,085.86)	0.00	(58,871.20)	(64,957.06)
1206100101 ทรัพย์สินเช่าคอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21

ท่านผู้นั่ง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ด้านศุลกากรชั้นหมู่

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(322,090.57)	0.00	(28,209.62)	(351,300.19)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานศรัว	0.00	1,027,229.95	0.00	1,027,229.95
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์ยานศรัว	0.00	0.00	(182,930.96)	(182,930.96)
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 ทัศนคติพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างศรัว	51,688,400.00	0.00	(50,518,400.00)	1,170,000.00
1211010102 ทัศนคติระหว่างศรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การท-ภายนอก	0.00	61,156.00	(146,342.00)	(85,186.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	119,322.00	(119,322.00)	0.00
2101010199 งบ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ ธรก-รับแทนกัน	0.00	8,720,612.55	(8,720,612.55)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,787.11	(64,898.11)	(1,111.00)
2102040101 งบรายจ่ายไปค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	180,078.25	(180,078.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	592.82	(592.82)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจตั้ง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรชั้นหมู่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ด้านศุลกากรเงินปฐพี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2103010103 รัศมีบริการรับวางหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัศมีเดินร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับค่าอื่น	(978,165.67)	41,390.07	(869,780.25)	(1,806,555.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,538,421.60)	0.00	0.00	(2,538,421.60)
2213010101 รัศมีรับรู้	(92,930.67)	0.00	0.00	(92,930.67)
3101010101 รัศมีผู้ค้าของสุภกร	(35,776,313.48)	0.00	0.00	(35,776,313.48)
3102010101 รัศมีผู้ค้าของระบบ	(13,782,905.14)	0.00	0.00	(13,782,905.14)
3102010102 รัศมีระบบแก้ไขผิดพลาด	(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 รัศมีเอกสารขา	(4,425,523.75)	0.00	(59,505.00)	(4,485,028.75)
4103010101 รัศมีค่าปรับภาษี	(10,534.00)	0.00	0.00	(10,534.00)
4104010101 รัศมีค่าธรรมเนียมส่งออก	33,191.16	446.27	0.00	33,637.43
4201020199 รัศมีรับเงิน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202010126 รัศมีค่าเช่า-ศุลกากร	(39,150.00)	0.00	(1,000.00)	(40,150.00)
4202030104 รัศมีค่าขายของกลาง	(1,935,942.20)	0.00	(1,575,000.00)	(3,510,942.20)
4202030105 รัศมีค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4203010101 รัศมีคบบเงินฝาก	(787.46)	0.00	0.00	(787.46)
4206010199 รัศมีค่าไม่เข้าภาษีอื่น	(261,548.71)	0.00	(12,480.00)	(274,028.71)

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรเงินปฐพี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ส่วนศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,201,608.66	866,250.00	0.00	2,067,858.66
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(851,130.00)	61,220.00	(109,520.00)	(899,430.00)
4301020108 วัตถุประสงค์ของไป.	(148,475.00)	0.00	0.00	(148,475.00)
4301020109 วัตถุประสงค์ของ.กับภาษี	(18,707.91)	0.00	(5,009.86)	(23,717.77)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	(732,380.00)	0.00	(66,580.00)	(798,960.00)
4307010104 TR-รับงบประมาณ	(13,303,600.00)	0.00	0.00	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(879,770.19)	0.00	(35,107.08)	(914,877.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,350,005.00)	0.00	(14,900.00)	(1,364,905.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,214,643.48)	0.00	(134,642.28)	(5,349,285.76)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าทักตั้ง	(3,776,583.26)	0.00	(866,250.00)	(4,642,833.26)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในระบบ	(17,426,075.85)	0.00	(14,305,238.65)	(31,731,314.50)
4313010102 วัตถุประสงค์ชั่วคราว	(243,660.66)	0.00	(56,807.88)	(300,468.54)
5101010108 ค่าคงคา	3,943,200.00	382,800.00	0.00	4,326,000.00
5101010113 ค่าเช่า	310,200.00	28,200.00	0.00	338,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	732,380.00	66,580.00	0.00	798,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,800.00	1,800.00	0.00	21,600.00
5101020106 เงินสมทบไป.ส.-Rel	48,576.00	4,416.00	0.00	52,992.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 คำศุลกากรชั้นบุตรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 อื่นๆ	9,312,156.14	876,038.65	0.00	10,188,194.79
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	141,701.00	14,900.00	0.00	156,601.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	18,109.00	0.00	0.00	18,109.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.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 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 อื่นๆ	41,276.00	2,100.00	0.00	43,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,150.25	42,600.00	0.00	358,750.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	23,247.00	29,650.00	0.00	52,897.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,330.00	26,020.00	0.00	166,350.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	365,014.93	48,832.00	0.00	411,846.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	447,991.12	60,612.03	0.00	508,603.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,720.14	1,733.08	0.00	12,453.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,292.00	2,553.00	0.00	12,845.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	69,820.00	176,932.40	0.00	246,752.40
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00

อำนาจตั้ง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงานเลขาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสงานบัญชี 0000030500027 คำนำศุลกากรเงินบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าคอมเทนนการปฏิวัติ	50,750.00	0.00	0.00	50,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	193,489.46	1,572,454.23	(77,062.49)	1,688,881.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	475,068.95	86,505.09	(43,961.60)	517,612.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,131.26	4,394.05	(2,233.05)	26,292.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	692,848.91	340,541.28	(64,114.19)	969,276.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	69,374.63	786,092.83	(9,859.64)	845,607.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหณะ	105,570.89	19,223.36	(9,769.25)	115,025.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,670.47	8,919.81	(1,172.50)	20,417.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,553.44	5,381.43	(2,734.87)	32,200.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	58,871.20	0.00	58,871.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,724.57	331,934.19	(303,724.57)	331,934.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	182,930.96	0.00	182,930.96
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	816,472.41	0.00	816,472.41
5203010109 จำนวนที่ดินปลูกสร้าง	0.00	176,932.40	(176,932.40)	0.00
5209010112 T/ขยบักินงักน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอบนงน โอบนง.	4,187,456.83	928,067.74	0.00	5,115,494.57
5210010103 T/E-โอบนงนค้ทงบ.	5,450,275.75	781,288.73	0.00	6,231,564.48

สำเนาถูกต้อง

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรเงินบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030500027 ด้านศุลกากรเงินทอน

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,175,955.70	193,912.28	0.00	5,369,867.98
5210010112 T/E-ขายโครงสร้างคลัง	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 TE-ขายในกรม	1,187,547.68	348,319.24	0.00	1,535,866.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500027	0.00	93,883,772.13	(93,883,772.13)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
นายด่านศุลกากรเงินทอน