

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,800.00	-129,800.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,581,796.00	-1,581,796.00	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	2,976,562.15	0.00	-36,300.00	2,940,262.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,227.00	-187,227.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,300.00	-36,300.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	618,052.01	134,600.00	-145,100.00	607,552.01
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	223,527.00	-223,527.00	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	-3,416,450.42	0.00	0.00	-3,416,450.42
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.	-4,662,384.82	0.00	0.00	-4,662,384.82
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-240,825.34	0.00	0.00	-240,825.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,015,055.29	0.00	0.00	18,015,055.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,424,141.03	0.00	0.00	-7,424,141.03
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	-1,532,586.80	0.00	0.00	-1,532,586.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,984,762.50	0.00	0.00	4,984,762.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,634,806.66	0.00	0.00	-2,634,806.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 คสต ไฟฟ้า&วิทยุ	-136,954.54	0.00	0.00	-136,954.54
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสต ครุภัณฑ์โฆษณา	-298,180.85	0.00	0.00	-298,180.85
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,671.24	0.00	0.00	336,671.24
1206050103 คสต ครุภัณฑ์เกษตร	-87,237.54	0.00	0.00	-87,237.54
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	-466,960.03	0.00	0.00	-466,960.03
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	-252,163.36	0.00	0.00	-252,163.36
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-470,998.00	0.00	0.00	-470,998.00
1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น	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	39,756.00	-39,756.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	32,156.00	-32,156.00	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,176,310.81	-1,176,310.81	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,650.56	-65,650.56	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	426,035.00	-426,035.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	340.70	-340.70	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 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-729,792.56	4,800.00	-4,800.00	-729,792.56
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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-22,600,029.03	0.00	0.00	-22,600,029.03
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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-อาคารเข้า	-1,203,517.00	0.00	-53,043.00	-1,256,560.00
4104010101 ร/คจัดสรรรถเช่าส่งออก	6,021.09	265.20	0.00	6,286.29
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-500.00	0.00	-1,500.00	-2,000.00
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	-273,270.00	0.00	-347,685.00	-620,955.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-900,179.80	0.00	0.00	-900,179.80
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-788.93	0.00	0.00	-788.93
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-250,826.53	0.00	-53,265.00	-304,091.53
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	459,691.96	0.00	0.00	459,691.96
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-375,130.00	145,100.00	-274,900.00	-504,930.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-6,896.16	0.00	-675.71	-7,571.87
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-277,080.00	0.00	-69,270.00	-346,350.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,929,000.00	0.00	0.00	-1,929,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-282,660.49	0.00	-184,056.56	-466,717.05
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,800.00	0.00	-38,807.00	-40,607.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,442,401.56	0.00	-36,300.00	-1,478,701.56
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-474,041.56	0.00	0.00	-474,041.56
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,310,366.67	0.00	-1,025,136.73	-6,335,503.40
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-58,229.52	0.00	-5,333.51	-63,563.03
5101010108 ค่าล่วงเวลา	990,000.00	322,800.00	0.00	1,312,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
 นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	277,080.00	69,270.00	0.00	346,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,832.00	4,458.00	0.00	22,290.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,738,276.34	702,336.73	0.00	3,440,613.07
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	36,400.00	0.00	38,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	470.00	0.00	470.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	680.00	75,692.00	0.00	76,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,952.86	0.00	0.00	14,952.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,300.00	7,100.00	0.00	49,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,748.00	23,916.00	0.00	95,664.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,243.98	62,313.14	0.00	145,557.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,764.06	1,893.42	0.00	3,657.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,815.00	1,444.00	0.00	4,259.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	633,254.85	0.00	0.00	633,254.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,428.31	0.00	0.00	174,428.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,860.14	0.00	0.00	8,860.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	335,524.19	0.00	0.00	335,524.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	319,957.36	0.00	0.00	319,957.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,716.45	0.00	0.00	69,716.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,154.77	0.00	0.00	7,154.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,850.91	0.00	0.00	10,850.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,280.48	0.00	0.00	22,280.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,659.84	0.00	0.00	115,659.84

สำเนาถูกต้อง

  
(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	69,232.40	0.00	0.00	69,232.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	539,167.24	6,009.22	0.00	545,176.46
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,163,959.93	455,227.80	0.00	2,619,187.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,383,131.56	36,300.00	0.00	1,419,431.56
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	-590.72	0.00	0.00	-590.72
5210010118 TE-ภายในกรม	332,070.00	145,100.00	0.00	477,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027	0.00	6,175,071.58	-6,175,071.58	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรเดช ไตรงศิริวิบูลย์)  
นายด่านศุลกากรจันทบุรี