

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003050027/ สำนักศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

วันที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เสีย	กำไร	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,417.74	(61,417.74)	0.00
1101010110 ที่เงินฝาก	0.00	3,296,047.00	(3,296,047.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินต่าง	0.00	3,312.74	(3,312.74)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	489.96	(489.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,704,990.74	165,000.00	(698,543.75)	3,171,446.99
1101020603 งบธนาคาร-ในกรม	0.00	110,426.75	(110,426.75)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกกรม	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบกำไรสุทธิ	327,549.70	60,880.00	(77,507.74)	310,921.96
1102050107 วัสดุ-สารพัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุ-สารพัด	0.00	808,970.50	(141,926.75)	667,043.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,777.42	0.00	0.00	258,777.42
1205010101 อาคารที่พัก	5,135,818.37	0.00	0.00	5,135,818.37
1205010103 วัสดุ-อาคารที่พัก	(1,623,727.36)	0.00	0.00	(1,623,727.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,170,921.15	0.00	0.00	14,170,921.15
1205020102 วัสดุ-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ-อาคารสำนักงาน	(4,100,810.77)	0.00	0.00	(4,100,810.77)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	757,216.63	0.00	0.00	757,216.63

ผู้อำนวยการ



(นายประสพศักดิ์ บุญมา)

นายผู้อำนวยการจันทบุรี

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500027 ต้นศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หนี้อีก	หนี้ก็	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสด.อหาราปออื่น	(212,300.02)	0.00	0.00	(212,300.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,509,922.39	0.00	0.00	13,509,922.39
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(6,309,615.98)	0.00	0.00	(6,309,615.98)
1205060101 อหาราปสิ่งปถุระ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 คสด. อหาราปไม่ระบุ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	607,091.69	0.00	0.00	607,091.69
1206010102 ทั้จคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(383,739.27)	0.00	0.00	(383,739.27)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,055,762.50	0.00	0.00	3,055,762.50
1206020102 ทั้จคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,479,057.81)	0.00	0.00	(2,479,057.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	138,051.26	0.00	0.00	138,051.26
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(112,861.65)	0.00	0.00	(112,861.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(263,246.12)	0.00	0.00	(263,246.12)
1206050101 คุรุภัณฑ์การบริการ	6,086.86	0.00	0.00	6,086.86
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การบริการ	(6,085.86)	0.00	0.00	(6,085.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00

อำนาจผู้ถือ

(นายประจักษ์ศักดิ์ บุญญา)

นายชำนาญศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ตามศุลกากรชั้นานุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 หักค่าเช่าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,810,900.00	0.00	0.00	50,810,900.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การเช่า-ภายนอก	0.00	59,522.00	(59,522.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(2,000.00)	49,832.00	(47,832.00)	0.00
2101010199 งบ/ - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ/ม ตรี-รับพนักงาน	0.00	2,386,663.86	(2,386,663.86)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,480.93	(2,480.93)	0.00
2102040101 งบราชการปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	0.00	130,346.00	(797,389.75)	(667,043.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44.86	(44.86)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	566.47	(566.47)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบบริการรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจซื้อ



(นายประสวงศักดิ์ นุญญา)

นายด่านศุลกากรชั้นานุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ควบคุมการจ่านพฐรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินฝากอื่น			(402,755.47)	0.00	(567,755.47)
2112010199 เงินประกันอื่น			(3,205,465.35)	667,043.75	(2,538,421.60)
2213010101 วัสดุของรัฐ			(92,930.67)	0.00	(92,930.67)
3101010101 วัสดุคงค้างทางธุรกิจ			(35,776,313.48)	0.00	(35,776,313.48)
3102010101 วัสดุคงค้างของคณะ			(13,782,905.14)	0.00	(13,782,905.14)
3102010102 วัสดุคงค้างในสหภาพ			0.00	0.00	(2,000.00)
3105010101 ทุนของกรมของงาน			(9,468,963.47)	0.00	(9,468,963.47)
4102030101 วัสดุ-อาคารทางฯ			(707,279.00)	0.00	(1,393,420.00)
4103010101 วัสดุที่ใช้กับรถจักรยานยนต์			(5,223.00)	0.00	(5,223.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถของรถออก			5,304.55	5,146.02	10,450.57
4201020199 วัสดุค่าเช่าอื่น			(2,500.00)	0.00	(3,000.00)
4202010126 วัสดุทางศุลกากร			(22,860.00)	0.00	(26,350.00)
4202030104 วัสดุทางของกลาง			(247,195.20)	0.00	(547,195.20)
4203010101 วัสดุคยเงินฝาก			(248.29)	0.00	(248.29)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น			(99,620.00)	0.00	(120,335.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ			135,304.56	165,000.00	300,304.56
4301020102 วัสดุได้จากรายการนอก			(279,080.00)	76,970.00	(399,960.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี			(3,355.74)	0.00	(4,726.82)

อำนาจถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ศักดิ์ บุญมา)
นายต้นศตถกการจ่านพฐรี

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000030500027 กรมศุลกากรชั้นภาษี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	สุทธิ	หักสิทธิ	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(199,740.00)	0.00	(66,580.00)	(266,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,303,600.00)	0.00	0.00	(13,303,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(352,356.46)	0.00	(65,418.93)	(417,775.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(331,080.00)	0.00	(28,850.00)	(359,930.00)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินฝาก	(612,917.31)	0.00	(698,543.75)	(1,311,461.06)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(958,154.16)	0.00	(165,000.00)	(1,123,154.16)
4308010118 รัตนะระหว่างคืนในกรม	(4,732,448.40)	0.00	0.00	(4,732,448.40)
4313010102 รั/คเงินทดรองระดับภายใน	(43,057.71)	0.00	(20,571.06)	(63,628.77)
5101010108 ค่าเช่ารถ	764,400.00	0.00	0.00	764,400.00
5101010113 ค่าเช่า	84,600.00	28,200.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,740.00	66,580.00	0.00	266,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินทดแทนปกติ-R&I	13,248.00	4,416.00	0.00	17,664.00
5101020108 ค่าชดเชย	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00
5101020199 ค่าชดเชยบุคลากรอื่น	2,195,132.97	0.00	0.00	2,195,132.97
5101030101 เงินชดเชยการศึกษากฎบัตร	27,300.00	21,074.00	0.00	48,374.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับ-รัฐ	1,280.00	7,776.00	0.00	9,056.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รับ-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

อำนาจถูกต้อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรชั้นภาษี

รายงานงบยอดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 ตามศุลกากรจันทบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิก	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ยอดคงเหลือ
S104010104 ค่าวัสดุ	15,115.43	0.00	0.00	15,115.43
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,270.00	0.00	0.00	16,270.00
S104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานนอก	119,854.93	48,332.00	0.00	168,186.93
S104010115 ค่าธรรมเนียม	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	66,548.89	0.00	0.00	66,548.89
S104020105 ค่าโทรศัพท์	1,331.03	1,606.93	0.00	2,937.96
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,742.00	874.00	0.00	2,616.00
S104030212 ค่าเช่าที่ดินติดนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
S104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
S105010101 ค่าสิ้น-อาหาร	53,137.40	0.00	0.00	53,137.40
S105010103 ค่าสิ้น-อาหารตาง	130,466.70	0.00	0.00	130,466.70
S105010105 ค่าสิ้น-อาหารสิ้น	6,627.08	0.00	0.00	6,627.08
S105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกฯ	190,275.14	0.00	0.00	190,275.14
S105010109 ค่าสิ้น-ค.ตาง	16,717.65	0.00	0.00	16,717.65
S105010111 ค่าสิ้น-ค.ยานพาหนะ	28,992.60	0.00	0.00	28,992.60
S105010113 ค่าสิ้น-ค.ไฟฟ้า	3,479.66	0.00	0.00	3,479.66

อำนาจค์อ่อง



(นายประสงค์ศักดิ์ บุญงา)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500027 สำนักศุลกากรท่าอากาศยานบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ค่าชดเชย	หนี้สิน	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,116.18	0.00	0.00	8,116.18
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรถ.	1,004,567.61	186,942.14	0.00	1,191,509.75
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สินไปขน.	944,068.09	844,012.72	(2,775.00)	1,785,305.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	574,229.53	698,543.75	0.00	1,272,773.28
5210010112 T/E-ขายได้รอจำหน่าย	(289.45)	0.00	0.00	(289.45)
5210010118 T/E-ขายไปกรม	464,700.43	76,970.00	0.00	541,670.43
รวมค่าเฉลี่ยจ่าย 0300500027	0.00	10,082,478.12	(10,082,478.12)	0.00

อำนาจค์อง

(นายประสงศ์ศักดิ์ บุญมา)

นายชำนาญศุลกากรชำนาญบุรี