

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชอคยมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,952.32	(1,952.32)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	32,990.00	(32,990.00)	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	312,490.00	14,400.00	(28,990.00)	297,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,490.00	(29,490.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,090.00	(59,090.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,660.00	1,780.00	(2,660.00)	1,780.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,115.82	172.32	(86.16)	19,201.98
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,100.00	58,480.00	(88,580.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,067.88	0.00	0.00	11,067.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	799,349.53	0.00	0.00	799,349.53
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(315,088.51)	0.00	(4,697.82)	(319,786.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	498,564.63	0.00	0.00	498,564.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(326,366.96)	0.00	(2,969.11)	(329,336.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,688.81	0.00	98,688.81
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(78,022.57)	0.00	(79,075.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	402,000.00	0.00	402,000.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(401,995.00)	0.00	(401,995.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,450.92	0.00	16,450.92
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,077.92)	0.00	(13,123.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,090,670.01	0.00	1,090,670.01
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,090,667.01)	0.00	(1,090,667.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	19,367.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	(19,366.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,587.48	(7,587.48)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,788.47	(8,933.99)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(30,100.00)	88,580.00	(58,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชดชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	70.91	(70.91)	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 รคแผ่นดินรอน้ำสงคถลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,115.82)	0.00	0.00	(19,115.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	137,185.17	0.00	0.00	137,185.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,363,156.08	0.00	0.00	1,363,156.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(1,852.00)	0.00	0.00	(1,852.00)
4104010101 ร/คจัดสรรคชชยส่งออก	13.89	0.00	0.00	13.89
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202010126 ร/คค้ำช.ศุลกากร	(68,778.00)	0.00	(18,590.00)	(87,368.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	62.09	0.00	(86.16)	(24.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(38,020.00)	2,660.00	(48,940.00)	(84,300.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(0.33)	0.00	0.00	(0.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,720.00)	0.00	(20,360.00)	(61,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านิมนัง	(55,555.91)	0.00	(72,681.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,980.00)	0.00	(27,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(152,010.00)	0.00	(181,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,000.00)	0.00	(73,400.00)
4308010118	TR-ภายในกรมเดียวกัน	(1,409,476.97)	0.00	(1,861,656.15)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(17.68)	0.00	(17.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,200.00	151,200.00	302,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,980.00	27,490.00	82,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,720.00	20,360.00	61,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,530.00	0.00	7,530.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	0.00	23,500.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	480,539.23	300,979.18	781,518.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	8,380.00	26,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	980.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	14,322.00	0.00	14,322.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 คำนศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,195.94	7,587.48	0.00	13,783.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,997.42	7,500.73	0.00	16,498.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	456.89	666.61	0.00	1,123.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135.89	419.65	0.00	555.54
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	154.00	347.00	0.00	501.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,244.12	4,697.82	0.00	13,941.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,842.45	2,969.11	0.00	8,811.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,071.20	1,052.56	0.00	3,123.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89.18	45.32	0.00	134.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	59,018.01	14,400.00	0.00	73,418.01
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บกก.	78,866.11	18,590.00	0.00	97,456.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,010.00	28,990.00	0.00	181,000.00
5210010112 T/Eรายไคร้อนำส่งคลัง	(62.09)	0.00	0.00	(62.09)
5210010118 T/E-ภายในกรม	62,180.00	32,760.00	0.00	94,940.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ตำแหน่งการคลัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062	0.00	936,726.96	(936,726.96)	0.00