

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 03005 กรมศุลกากร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 หักเงินสดรับ		0.00	120.00	-120.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง		0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	534,089.61	232,400.00	-77,771.20	688,718.41	
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	338,869.00	-338,869.00	0.00	
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,480.00	-57,480.00	0.00	
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,200.00	-21,200.00	0.00	
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	6,811.40	-6,811.40	0.00	
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	122,294.51	35,300.00	-19,011.40	138,583.11	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00	
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	78,680.00	-78,680.00	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,675.09	0.00	0.00	33,675.09	
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,707,196.57	0.00	0.00	32,707,196.57	
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,305,712.30	0.00	-86,731.26	-5,392,443.56	
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00	
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,944,598.00	0.00	-20,911.25	-2,965,509.25	
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99	
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-56,479.81	0.00	-1,251.52	-57,731.33	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-225,467.13	0.00	-4,690.29	-230,157.42	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,418,061.96	0.00	0.00	1,418,061.96	
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-992,552.97	0.00	-20,003.44	-1,012,556.41	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,299,000.00	0.00	0.00	3,299,000.00	
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,801,143.95	0.00	-9,682.19	-2,810,826.14	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,294.95	0.00	-44.53	-4,339.48	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30	
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-41,625.95	0.00	-431.58	-42,057.53	
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,693.34	0.00	0.00	618,693.34	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-527,995.91	0.00	-16,276.49	-544,272.40	
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00	
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-120,715.06	0.00	-3,230.32	-123,945.38	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,571.20	-56,571.20	0.00	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,571.20	-56,571.20	0.00	
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	56,259.74	-56,259.74	0.00	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,439.62	-1,439.62	0.00	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	112,558.00	-112,558.00	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.70	-528.70	0.00	
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-273,087.06	17,511.40	-97,100.00	-352,675.66	
2112010199 เงินประกันอื่น	-170,692.72	0.00	0.00	-170,692.72	
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-306,570.13	0.00	0.00	-306,570.13	
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	727,881.87	0.00	0.00	727,881.87	
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	-33,631,400.98	0.00	0.00	-33,631,400.98	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78	

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวกาวนา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมรราช

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	-1,995,208.00	0.00	-68,856.00	-2,064,064.00
4102030102	ร/ต-อาคารออก	-392,009.00	0.00	0.00	-392,009.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	11,936.00	344.28	0.00	12,280.28
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4202010126	ร/ตค่าฐ.ตุลาการ	-27,000.00	0.00	-265.00	-27,265.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-631,861.97	0.00	-216,000.00	-847,861.97
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-478.31	0.00	0.00	-478.31
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	566,038.05	86,400.00	0.00	652,438.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-364,000.00	13,200.00	-37,800.00	-388,600.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	-252,744.80	0.00	0.00	-252,744.80
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2,491.65	0.00	-32.31	-2,523.96
4307010103	TR-รับงบมรดกการ	-552,300.00	0.00	-55,230.00	-607,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-473,224.24	0.00	-3,689.62	-476,913.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-142,405.00	0.00	0.00	-142,405.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,172,857.50	0.00	-77,771.20	-1,250,628.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-349,976.44	0.00	-86,400.00	-436,376.44
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-7,496,940.32	0.00	-753,194.49	-8,250,134.81
4313010102	ร/ตเงินขาดเขตบริหาร	-30,626.11	0.00	-586.68	-31,212.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,583,484.00	187,200.00	0.00	1,770,684.00
5101010113	ค่าจ้าง	86,900.00	8,690.00	0.00	95,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	552,300.00	55,230.00	0.00	607,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,100.00	1,310.00	0.00	14,410.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,850.00	0.00	0.00	110,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,500.00	2,750.00	0.00	30,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5101020199	คชจ.มรดกการอื่น	4,109,282.14	419,994.49	0.00	4,529,276.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,532.56	0.00	0.00	90,532.56
5104010104	ค่าวัสดุ	40,468.58	0.00	0.00	40,468.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,452.20	0.00	0.00	15,452.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,882.90	0.00	0.00	116,882.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	529,540.80	56,571.20	0.00	586,112.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,102.68	0.00	0.00	172,102.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,919.55	711.02	0.00	10,630.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,694.98	406.60	0.00	4,101.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,203.00	322.00	0.00	10,525.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	850,525.86	86,731.26	0.00	937,257.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	205,065.23	20,911.25	0.00	225,976.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,272.95	1,251.52	0.00	13,524.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,995.14	4,690.29	0.00	50,685.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	196,162.54	20,003.44	0.00	216,165.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,947.95	9,682.19	0.00	104,630.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	436.68	44.53	0.00	481.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,232.20	431.58	0.00	4,663.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,638.59	16,276.49	0.00	171,915.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,678.31	3,230.32	0.00	34,908.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,456.63	0.00	0.00	42,456.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	635,839.00	87,018.99	0.00	722,857.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	2,471,719.33	198,376.72	0.00	2,670,096.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,172,857.50	77,771.20	0.00	1,250,628.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.10	0.00	0.00	-136.10
5210010118	TE-ภายในกรม	730,394.15	12,200.00	0.00	742,594.15
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500040	0.00	2,469,649.63	-2,469,649.63	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ