

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,722.50	-31,722.50	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	649,856.00	-649,856.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,050,841.70	9,472.33	-67,071.20	993,242.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,032.33	-72,032.33	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	179,399.27	-179,399.27	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	353,241.68	31,722.50	-233,199.27	151,764.91
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	137,762.33	-137,762.33	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	-4,625,851.17	0.00	0.00	-4,625,851.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,780,680.72	0.00	0.00	-2,780,680.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-46,669.53	0.00	0.00	-46,669.53
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-188,701.28	0.00	0.00	-188,701.28
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,418,061.96	0.00	0.00	1,418,061.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-835,751.98	0.00	0.00	-835,751.98
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,299,000.00	0.00	0.00	3,299,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,725,248.05	0.00	0.00	-2,725,248.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,945.89	0.00	0.00	-3,945.89
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-38,242.98	0.00	0.00	-38,242.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,703.34	0.00	0.00	557,703.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-402,346.76	0.00	0.00	-402,346.76
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-95,393.13	0.00	0.00	-95,393.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,668.75	-76,668.75	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,571.20	-56,571.20	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

นายด้านศุลกากรเขมราฐ

วันที่ 3 ต.ค. 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	442,734.71	-442,734.71	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,823.34	-19,823.34	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,762.33	-137,762.33	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	707.27	-707.27	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 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-467,307.46	179,399.27	-9,457.00	-297,365.19
2112010199 เงินประกันอื่น	-170,692.72	0.00	0.00	-170,692.72
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-245,580.13	0.00	0.00	-245,580.13
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	727,881.87	0.00	0.00	727,881.87
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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
4102030101 ร/ค-อาคารเข้า	-422,822.00	0.00	-203,123.00	-625,945.00
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,114.09	1,015.61	0.00	3,129.70
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	-5,560.00	0.00	-2,240.00	-7,800.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-270,000.00	0.00	-20,580.00	-290,580.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	136.10	0.00	-322.50	-186.40
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	241,540.00	17,689.00	0.00	259,229.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-86,200.00	42,000.00	-61,600.00	-105,800.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-108,000.00	0.00	-8,232.00	-116,232.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-289.31	0.00	-254.31	-543.62
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-110,460.00	55,230.00	-110,460.00	-165,690.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-64,237.37	0.00	-56,723.22	-120,960.59
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,723.00	0.00	0.00	-5,723.00
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	-373,356.36	0.00	-67,071.20	-440,427.56
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-167,482.72	0.00	-9,457.00	-176,939.72
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-1,967,390.71	0.00	-15.33	-1,967,406.04
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-4,284.28	0.00	-2,923.18	-7,207.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,380.00	8,690.00	0.00	26,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	110,460.00	110,460.00	-55,230.00	165,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,620.00	1,310.00	0.00	3,930.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวกาวานา งามสุทธิ)

นายท่านศุลกากร 2562

วันที่.....

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,500.00	2,750.00	0.00	8,250.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	385,978.58	0.00	0.00	385,978.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,523.00	0.00	0.00	4,523.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,562.50	8,152.33	0.00	32,714.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,897.55	0.00	4,897.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,366.80	15,200.00	0.00	25,566.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	56,571.20	56,571.20	0.00	113,142.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,456.79	17,472.71	0.00	36,929.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,185.03	757.03	0.00	1,942.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	406.60	406.60	0.00	813.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,081.00	1,187.00	0.00	3,268.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	170,664.73	0.00	0.00	170,664.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,147.95	0.00	0.00	41,147.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,462.67	0.00	0.00	2,462.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,229.29	0.00	0.00	9,229.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,361.55	0.00	0.00	39,361.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,052.05	0.00	0.00	19,052.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87.62	0.00	0.00	87.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	849.23	0.00	0.00	849.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,989.44	0.00	0.00	29,989.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,356.38	0.00	0.00	6,356.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	280,056.31	20,866.49	0.00	300,922.80
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	457,227.91	207,238.39	0.00	664,466.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	373,356.36	67,071.20	0.00	440,427.56
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.10	0.00	0.00	-136.10
5210010118 TE-ภายในกรม	139,285.33	42,000.00	0.00	181,285.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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	2,723,499.24	-2,723,499.24	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวณา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมรราช

วันที่ ๓๓ ธ.ค. 2562