

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 03005 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,891.91	-15,891.91	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	146,319.80	-145,719.80	600.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	709,584.64	437.16	-92,137.63	617,884.17
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	42,264.00	658,866.00	-607,149.00	93,981.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,837.02	-74,837.02	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,566.43	-12,000.00	23,566.43
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	11,287.50	-11,287.50	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	196,459.42	60,591.91	-67,687.50	189,363.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,400.00	-43,200.00	-5,800.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	110,403.45	-110,403.45	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	-5,135,047.57	0.00	0.00	-5,135,047.57
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,903,450.04	0.00	0.00	-2,903,450.04
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-54,017.15	0.00	0.00	-54,017.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-216,237.85	0.00	0.00	-216,237.85
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	-953,191.41	0.00	0.00	-953,191.41
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	-2,782,091.89	0.00	0.00	-2,782,091.89
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,207.32	0.00	0.00	-4,207.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,776.73	0.00	0.00	-40,776.73
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,703.34	60,990.00	0.00	618,693.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-491,823.72	0.00	0.00	-491,823.72
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-114,358.36	0.00	0.00	-114,358.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,321.88	-104,321.88	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,301.88	-90,301.88	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-42,048.47	627,208.29	-678,661.53	-93,501.71
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,173.74	-2,173.74	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,733.02	-157,299.45	-23,566.43
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	985.68	-985.68	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	-301,751.97	12,787.50	-1,937.16	-290,901.63
2112010199 เงินประกันอื่น	-170,692.72	0.00	0.00	-170,692.72
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-245,580.13	0.00	-60,990.00	-306,570.13

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

ตำแหน่ง

นายด่านศุลกากรเขมรราช

วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 03005 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	727,881.87		0.00	727,881.87
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-33,631,400.98		0.00	-33,631,400.98
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78		0.00	-2,609,391.78
4102030101 ร/ด-อาคารเข้า	-1,678,194.00		0.00	-1,678,194.00
4102030102 ร/ด-อาคารออก	-392,009.00		0.00	-392,009.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดไชยสงออก	10,350.95	759.94	0.00	11,110.89
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-3,000.00		0.00	-3,000.00
4202010126 ร/ดค่าศ.ศุลกากร	-25,520.00		0.00	-25,520.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-578,844.69		0.00	-578,844.69
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	-186.40		0.00	-186.40
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	516,936.66	1,311.48	0.00	518,248.14
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-289,200.00	56,400.00	-110,000.00	-342,800.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-231,537.88		0.00	-231,537.88
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2,010.82		0.00	-2,010.82
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-441,840.00		0.00	-441,840.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-387,234.08		0.00	-387,234.08
4307010108 TR-รับงบกลาง	-137,073.00		0.00	-137,073.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-968,868.00		0.00	-968,868.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-321,481.97		0.00	-321,481.97
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,945,239.35		0.00	-5,945,239.35
4313010102 ร/ดเงินขาดไชยบัตรภาษี	-25,434.15		0.00	-25,434.15
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,189,884.00	196,800.00	0.00	1,386,684.00
5101010113 ค่าจ้าง	69,520.00	8,690.00	0.00	78,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	441,840.00	55,230.00	0.00	497,070.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,480.00	1,310.00	0.00	11,790.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,850.00		0.00	110,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,000.00	2,750.00	0.00	24,750.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,415.00		0.00	1,415.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,951,181.17	731,384.40	0.00	3,682,565.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00		0.00	21,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,523.00	832.00	0.00	5,355.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,780.00	4,700.00	0.00	17,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,577.54	11,825.02	0.00	89,402.56
5104010104 ค่าวัสดุ	6,737.90	33,730.68	0.00	40,468.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,452.20		0.00	15,452.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,446.80	14,020.00	0.00	104,466.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,398.40	56,571.20	0.00	472,969.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,850.05	23,566.43	0.00	148,416.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,497.52	688.01	0.00	9,185.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,873.65	414.73	0.00	3,288.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,778.00	1,071.00	0.00	9,849.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	679,861.13		0.00	679,861.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,917.27		0.00	163,917.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,810.29		0.00	9,810.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,765.86		0.00	36,765.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,800.98		0.00	156,800.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,895.89		0.00	75,895.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	349.05		0.00	349.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,382.98		0.00	3,382.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,466.40		0.00	119,466.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	25,321.61		0.00	25,321.61

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

ตำแหน่ง

นายด่านศุลกากรเขมร

วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 03005 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,456.63	0.00	0.00	42,456.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	580,249.29	5,121.57	0.00	585,370.86
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บภ.	2,150,602.58	152,704.38	0.00	2,303,306.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	968,868.00	92,137.63	0.00	1,061,005.63
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.10	0.00	0.00	-136.10
5210010118 TE-ภายในกรม	615,994.15	56,400.00	0.00	672,394.15
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500040	0.00	3,692,521.64	-3,398,259.63	294,262.01

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

ตำแหน่ง

นายด่านศุลกากรเขมรราช

วันที่