

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 03005 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรลาว
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,145,046.00	-1,145,046.00	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	863,223.57	0.00	-77,748.70	785,474.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,978.00	-81,978.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,177.50	-21,177.50	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	180,121.94	13,800.00	-40,400.00	153,521.94
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	127,653.50	-127,653.50	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	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-4,877,651.59	0.00	-86,731.25	-4,964,382.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-2,841,390.82	0.00	-20,911.27	-2,862,302.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	-50,302.97	0.00	-1,251.51	-51,554.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-202,318.26	0.00	-4,690.29	-207,008.55
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	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-893,826.34	0.00	-20,003.55	-913,829.89
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	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,753,357.64	0.00	-9,682.20	-2,763,039.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,075.17	0.00	-44.53	-4,119.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-39,495.93	0.00	-431.58	-39,927.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,703.34	0.00	0.00	557,703.34
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-446,593.69	0.00	-15,240.59	-461,834.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-104,771.60	0.00	-3,230.38	-108,001.98
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,701.20	-67,701.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,571.20	-56,571.20	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	520,992.64	-520,992.64	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,672.09	-2,078.69	-406.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,653.50	-127,653.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	638.87	-638.87	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	ร/ดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-306,183.19	10,677.50	0.00	-295,505.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,692.72	0.00	0.00	-170,692.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-245,580.13	0.00	0.00	-245,580.13
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	727,881.87	0.00	0.00	727,881.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อาคารขาเข้า	-1,144,475.00	0.00	-253,833.00	-1,398,308.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	0.00	0.00	-392,009.00	-392,009.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	5,722.34	8,229.20	0.00	8,951.54

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายจักรชัย ประพันธ์วัฒนะ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง

นายด่านศุลกากรเขมรลาว

วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-2,500.00		0.00	-2,500.00
4202010126 ร/ดค่าค.ศุลกากร	-21,120.00		0.00	-21,480.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-316,080.00		0.00	-316,080.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-186.40		0.00	-186.40
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	283,904.00		0.00	283,904.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-171,000.00	40,400.00	-54,200.00	-184,800.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-126,432.00		0.00	-126,432.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,093.64		0.00	-1,392.92
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-276,150.00		0.00	-331,380.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-216,411.33	24,498.00	-64,048.09	-255,961.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-124,573.00		0.00	-124,573.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-587,302.29		0.00	-665,050.99
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-193,555.19		0.00	-193,555.19
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,133,646.23		0.00	-4,620,320.97
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-13,925.77		0.00	-19,399.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	642,684.00	160,800.00	0.00	803,484.00
5101010113 ค่าจ้าง	43,450.00	8,690.00	0.00	52,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	276,150.00	55,230.00	0.00	331,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,550.00	1,310.00	0.00	7,860.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,850.00		0.00	110,850.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,750.00	2,750.00	0.00	16,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,406.00		0.00	1,406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,786,788.05	325,874.74	0.00	2,112,662.79
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00		0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,523.00		0.00	4,523.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,600.00	6,400.00	-3,200.00	10,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,826.13	42,596.00	-21,298.00	62,124.13
5104010104 ค่าวัสดุ	1,997.90		0.00	1,997.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,897.55		0.00	4,897.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,496.80	11,130.00	0.00	64,626.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,284.80	56,571.20	0.00	282,856.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,393.42		0.00	82,393.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,858.36	1,056.09	0.00	6,914.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,647.75	406.60	0.00	2,054.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,612.00	616.00	0.00	6,228.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	422,465.15	86,731.25	0.00	509,196.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,858.05	20,911.27	0.00	122,769.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,096.11	1,251.51	0.00	7,347.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,846.27	4,690.29	0.00	27,536.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	97,435.91	20,003.55	0.00	117,439.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,161.64	9,682.20	0.00	56,843.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216.90	44.53	0.00	261.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,102.18	431.58	0.00	2,533.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,236.37	15,240.59	0.00	89,476.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,734.85	3,230.38	0.00	18,965.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	335,006.60	5,773.25	0.00	340,779.85
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บงก.	1,194,871.16	642,972.80	0.00	1,837,843.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	587,302.29	77,748.70	0.00	665,050.99
5210010112 T/Eรายได้ออกรับสงคลัง	-136.10		0.00	-136.10
5210010118 TE-ภายในกรม	508,594.15	40,400.00	0.00	548,994.15
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500040	0.00	3,860,031.73	-3,860,031.73

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายจักรชัย ประพันธ์วัฒนะ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

วันที่