

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรเขมรราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,400.00	-22,800.00	600.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	348,654.72	-348,654.72	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	546,346.27	838,797.12	-173,496.93	1,211,646.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,579.50	-82,579.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,440.40	-22,440.40	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	181,477.72	45,240.40	-21,800.00	204,918.12
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	936.10	0.00	-936.10	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	105,019.90	-105,019.90	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	-4,455,186.44	0.00	0.00	-4,455,186.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,739,532.77	0.00	0.00	-2,739,532.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-44,206.86	0.00	0.00	-44,206.86
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-179,471.99	0.00	0.00	-179,471.99
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	-796,390.43	0.00	0.00	-796,390.43
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	-2,706,196.00	0.00	0.00	-2,706,196.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,858.27	0.00	0.00	-3,858.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-37,393.75	0.00	0.00	-37,393.75
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,703.34	0.00	0.00	557,703.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-372,357.32	0.00	0.00	-372,357.32
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-89,036.75	0.00	0.00	-89,036.75
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

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวกานา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมรราช

วันที่ ๒๑ พ.ย. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	141,986.15	-141,986.15	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,563.44	-21,563.44	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,678.65	1,678.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	105,019.90	-105,019.90	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	541.39	-541.39	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-667,528.93	667,528.93	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-136.10	136.10	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-389,317.46	22,440.40	-22,440.40	-389,317.46
2112010199 เงินประกันอื่น	-166,450.00	0.00	-33,942.72	-200,392.72
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	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-อาคารเช่า	0.00	0.00	-176,562.00	-176,562.00
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	882.80	0.00	882.80
4202010126 ร/ดค่าร.ศุลกากร	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	136.10	0.00	136.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	22,600.00	-69,600.00	-47,000.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-81.56	-81.56
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-55,230.00	-55,230.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-44,389.94	-44,389.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,523.00	-4,523.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-79,011.60	-79,011.60
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-33,942.72	-33,942.72
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-804,854.40	-804,854.40
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-1,494.56	-1,494.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	-193,200.00	-193,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	55,230.00	0.00	55,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	-417,757.73	-417,757.73
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,523.00	0.00	4,523.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,576.50	0.00	20,576.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,571.20	-56,571.20	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,456.79	0.00	19,456.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	409.65	-409.65	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวกานา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,269.00	-1,269.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,518.84	0.00	35,518.84
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	177,879.20	0.00	177,879.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,011.60	0.00	79,011.60
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-136.10	-136.10
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	116,285.33	0.00	116,285.33
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500040	0.00	3,157,597.41	-3,157,597.41	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓