

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500040 ด้านศุลกากรกรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	17,000.00	-17,000.00	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	688,718.41	750,910.50	-387,243.64	1,052,385.27
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	531,153.00	-531,153.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,480.00	-57,480.00	0.00
20604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,281.00	-128,281.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	142,401.52	-142,401.52	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	127,883.11	132,419.68	-166,601.52	93,701.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	185,761.00	-185,761.00	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 กสส. อาคารพักอาศัย	-5,392,443.56	0.00	-83,933.47	-5,476,377.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,154,202.00	0.00	0.00	8,154,202.00
..... 20103 กสส. อาคาร สนง.	-2,965,509.25	0.00	-20,236.70	-2,985,745.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103 กสส.อาคารป/ช อื่น	-57,731.33	0.00	-1,211.15	-58,942.48
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,729.40	0.00	0.00	996,729.40
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	-230,157.42	0.00	-4,539.00	-234,696.42
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 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,012,556.41	0.00	-19,358.11	-1,031,914.52
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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,810,826.14	0.00	-9,369.86	-2,820,196.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,339.48	0.00	-43.09	-4,382.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,814.30	0.00	0.00	50,814.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-42,057.53	0.00	-417.65	-42,475.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,693.34	0.00	0.00	618,693.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-544,272.40	0.00	-15,751.53	-560,023.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-123,945.38	0.00	-3,126.06	-127,071.44
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	146,100.70	-202,671.90	-56,571.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	161,079.74	-161,079.74	0.00
2101020106	จน สรท-รับแทนกัน	0.00	240,861.60	-240,861.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,246.77	-44,246.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	232,573.00	-232,573.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	194.39	-194.39	0.00
2102040106	W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	881.41	-881.41	0.00
2102040199	จ่ายจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นคินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-341,975.66	221,181.84	-109,800.00	-230,593.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,692.72	0.00	0.00	-170,692.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ร/ครอรับรู้	-306,570.13	0.00	0.00	-306,570.13
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	727,881.87	0.00	0.00	727,881.87
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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-อากรขาเข้า	-2,064,064.00	0.00	-299,641.00	-2,363,705.00
4102030102	ร/ค-อากรขาออก	-392,009.00	0.00	0.00	-392,009.00
4104010101	ร/คจัดสรรชเชยส่งออก	12,280.28	1,498.20	0.00	13,778.48
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-3,000.00	0.00	-500.00	-3,500.00
4202010126	ร/คค่าช.ศุลกากร	-27,265.00	0.00	-890.00	-28,155.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-847,861.97	0.00	-16,500.00	-864,361.97
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-478.31	0.00	0.00	-478.31
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	652,438.05	11,700.00	0.00	664,138.05

4301020102	รายใ้บริการ-ภายนอก	-388,600.00	24,200.00	-39,200.00	-403,600.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-252,744.80	0.00	0.00	-252,744.80
4301020109	ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	-2,523.96	0.00	-138.36	-2,662.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-607,530.00	0.00	-55,230.00	-662,760.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-476,913.86	0.00	-2,617.01	-479,530.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	-142,405.00	0.00	0.00	-142,405.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,250,628.70	0.00	-309,050.96	-1,559,679.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-436,376.44	0.00	-11,700.00	-448,076.44
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-8,250,134.81	0.00	-1,370,969.56	-9,621,104.37
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-31,212.79	0.00	-2,535.98	-33,748.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,770,684.00	194,400.00	0.00	1,965,084.00
5101010113	ค่าจ้าง	95,590.00	8,690.00	0.00	104,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	607,530.00	55,230.00	0.00	662,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,410.00	1,310.00	0.00	15,720.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คชช	110,850.00	0.00	0.00	110,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,250.00	2,750.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบคท.เงินทด	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	4,529,276.63	446,569.56	0.00	4,975,846.19
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	850.00	0.00	18,330.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	90,532.56	18,831.00	0.00	109,363.56
010104	ค่าวัสดุ	40,468.58	3,422.06	0.00	43,890.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,452.20	49,067.34	0.00	64,519.54
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	116,882.90	37,040.10	-9,210.50	144,712.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	586,112.00	113,142.40	0.00	699,254.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,102.68	42,604.06	0.00	214,706.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,630.57	367.01	0.00	10,997.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,101.58	412.70	0.00	4,514.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,525.00	863.00	0.00	11,388.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	937,257.12	83,933.47	0.00	1,021,190.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	225,976.48	20,236.70	0.00	246,213.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,524.47	1,211.15	0.00	14,735.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,685.43	4,539.00	0.00	55,224.43

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,165.98	19,358.11	0.00	235,524.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,630.14	9,369.86	0.00	114,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	481.21	43.09	0.00	524.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,663.78	417.65	0.00	5,081.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,915.08	15,751.53	0.00	187,666.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,908.63	3,126.06	0.00	38,034.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,456.63	0.00	0.00	42,456.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรถ.	722,857.99	14,374.34	0.00	737,232.33
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	2,670,096.05	304,332.80	0.00	2,974,428.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,250,628.70	374,832.66	-9,210.50	1,616,250.86
5210010112	T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	-136.10	0.00	0.00	-136.10
5210010118	TE-ภายในกรม	742,594.15	36,610.98	0.00	779,205.13
1010101	หัก 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	4,908,610.98	-4,908,610.98	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ