

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,160.00	(4,160.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	74,025.00	(74,025.00)	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	250,700.00	33,500.00	(61,700.00)	222,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,597.00	(84,597.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,700.00	(61,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,100.00	4,160.00	(2,100.00)	4,160.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,115.82	0.00	0.00	19,115.82
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	180,297.00	(180,297.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,067.88	0.00	0.00	11,067.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	799,349.53	0.00	0.00	799,349.53
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(328,878.89)	0.00	(4,697.83)	(333,576.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	498,564.63	0.00	0.00	498,564.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(335,082.73)	0.00	(2,969.12)	(338,051.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,688.81	0.00	0.00	98,688.81
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,112.38)	0.00	(1,052.57)	(82,164.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(401,995.00)	0.00	0.00	(401,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,450.92	0.00	0.00	16,450.92
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,210.96)	0.00	(45.32)	(13,256.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,090,670.01	0.00	0.00	1,090,670.01
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,090,667.01)	0.00	0.00	(1,090,667.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	12,288,932.91	0.00	12,288,932.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,577,865.82	(24,577,865.82)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,877,795.42	(36,877,795.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(5,980.23)	5,980.23	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรถ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,222.20	(8,222.20)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	180,297.00	(180,297.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	114,952.61	(114,952.61)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,115.82)	0.00	0.00	(19,115.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	137,185.17	0.00	0.00	137,185.17
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,363,156.08	0.00	0.00	1,363,156.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(2,938.00)	0.00	0.00	(2,938.00)
4104010101 ร/คจัดสรรคชยส่งออก	22.03	0.00	0.00	22.03
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202010126 ร/คค้ำจ.ศุลกากร	(161,397.00)	0.00	(40,525.00)	(201,922.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.07)	0.00	0.00	(24.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(165,680.00)	32,300.00	(69,960.00)	(203,340.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(0.83)	0.00	0.00	(0.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(101,800.00)	0.00	(20,360.00)	(122,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 คำนวณการสิทธิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(12,288,932.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(324,233.93)	34,000.00	(385,689.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,981.25)	0.00	(59,981.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(304,900.00)	0.00	(366,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,100.00)	0.00	(183,600.00)
4308010118	TR-ภายในกรมเดียวกัน	(2,817,455.67)	0.00	(3,250,178.37)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(31.46)	0.00	(31.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	604,800.00	302,400.00	(151,200.00)
5101010113	ค่าจ้าง	137,450.00	27,490.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,800.00	20,360.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,550.00	2,510.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,500.00	51,500.00	(34,000.00)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,386,429.03	572,500.68	(290,977.98)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,001.25	22,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,608.00	22,487.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,823.90	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,082.59	1,500.00	0.00	77,582.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	21,893.44	5,016.46	0.00	26,909.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,414.08	7,651.05	0.00	40,065.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,814.72	0.00	0.00	1,814.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,068.56	317.15	0.00	1,385.71
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	954.00	254.00	0.00	1,208.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,034.50	9,092.56	(4,394.73)	27,732.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,558.22	5,746.68	(2,777.56)	17,527.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,161.01	2,037.25	(984.68)	6,213.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222.22	87.72	(42.40)	267.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	150,132.29	33,500.00	0.00	183,632.29
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค่าทับก.	172,649.13	40,525.00	0.00	213,174.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,900.00	61,700.00	0.00	366,600.00
5210010112 T/Eรายไคร้อนำส่งคลัง	(62.09)	0.00	0.00	(62.09)
5210010118 T/E-ภายในกรม	206,700.00	32,300.00	0.00	239,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทรดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500062	0.00	75,786,010.74	(75,786,010.74)	0.00