

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ขยยคมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	71,503.00	(71,503.00)	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	222,500.00	299,200.00	(65,000.00)	456,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,110.00	(21,110.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,160.00	2,440.00	(4,160.00)	2,440.00
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	86,110.00	(86,110.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(333,576.72)	0.00	(4,546.29)	(338,123.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	498,564.63	0.00	0.00	498,564.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(338,051.85)	0.00	(2,873.33)	(340,925.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ตำแหน่งบุคลากรพิเศษ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,688.81	0.00	0.00	98,688.81
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,164.95)	0.00	(1,018.61)	(83,183.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไมระบุ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205060102 คสส. อาคารไมระบุ	(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	(13,256.28)	0.00	(43.86)	(13,300.14)
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	12,288,932.91	8,500,187.93	0.00	20,789,120.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,500,187.93	(8,500,187.93)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,507,701.19	(8,507,701.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,150.24	(1,150.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	86,110.00	(86,110.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79,511.23	(79,511.23)	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 รคแผนคินรอน้ำส่งคลัง	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/คสูงค่าชง.สุทธิ	137,185.17	0.00	0.00	137,185.17
3102010101 ร/คสูงค่าชง.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/คค้ำช.ศุลกากร	(201,922.00)	0.00	(32,303.00)	(234,225.00)
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	(203,340.00)	37,660.00	(79,300.00)	(244,980.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(0.83)	0.00	0.00	(0.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(122,160.00)	0.00	(20,360.00)	(142,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ตำแหน่งบุคลากรพิเศษ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	(12,288,932.91)	0.00	(8,500,187.93)	(20,789,120.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(385,689.82)	0.00	(9,413.50)	(395,103.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,981.25)	0.00	0.00	(59,981.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(366,600.00)	0.00	(65,000.00)	(431,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(183,600.00)	0.00	(39,200.00)	(222,800.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,250,178.37)	0.00	(747,173.50)	(3,997,351.87)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(31.46)	0.00	0.00	(31.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	756,000.00	475,200.00	(313,200.00)	918,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	164,940.00	27,490.00	0.00	192,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	122,160.00	20,360.00	0.00	142,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,060.00	2,510.00	0.00	17,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,667,951.73	931,869.70	(606,696.20)	1,993,125.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,001.25	0.00	0.00	59,001.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,095.00	0.00	0.00	64,095.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,823.90	0.00	0.00	33,823.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,582.59	0.00	0.00	77,582.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	26,909.90	7,513.26	0.00	34,423.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,065.13	0.00	0.00	40,065.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,814.72	508.25	0.00	2,322.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,385.71	303.99	0.00	1,689.70
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,208.00	338.00	0.00	1,546.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,732.33	13,790.41	(9,244.12)	32,278.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,527.34	8,715.78	(5,842.45)	20,400.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,213.58	3,089.79	(2,071.18)	7,232.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	267.54	133.04	(89.18)	311.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	183,632.29	39,200.00	0.00	222,832.29
5210010103 T/E-โอนร/คผค/ให้บก.	213,174.13	32,303.00	0.00	245,477.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	366,600.00	65,000.00	0.00	431,600.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(62.09)	0.00	0.00	(62.09)
5210010118 T/E-ภายในกรม	239,000.00	37,660.00	0.00	276,660.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500062 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062	0.00	27,928,546.74	(27,928,546.74)	0.00