

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	68,940.00	(68,940.00)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,536,686.24	(1,536,686.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	565,284.70	126,000.00	0.00	691,284.70
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,759.84	68,940.00	(69,250.00)	161,449.84
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	5,056.45	0.00	(5,056.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	87,247.49	0.00	0.00	87,247.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,870,191.79)	0.00	0.00	(4,870,191.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(653,477.10)	0.00	0.00	(653,477.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,365.00	0.00	0.00	256,365.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,655.29)	0.00	0.00	(200,655.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรของจอม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,787,127.45)	0.00	0.00	(1,787,127.45)
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(53,890.00)	(53,890.00)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	575,169.79	(575,169.79)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,421.16)	33,421.16	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(696,211.50)	696,211.50	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(176.45)	176.45	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(162,674.54)	0.00	0.00	(162,674.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	386,721.85	0.00	0.00	386,721.85
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(18,975,281.49)	0.00	0.00	(18,975,281.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(533,733.04)	0.00	0.00	(533,733.04)
4102030101 ร/ค-อกรขาเข้า	0.00	0.00	(931,195.00)	(931,195.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4104010101 ร/คตั้งสรรรชคชชส่งออก	0.00	6,983.90	0.00	6,983.90
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	0.00	0.00	(28,385.00)	(28,385.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(1,318.24)	(1,318.24)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	176.45	0.00	176.45
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00	(24,070.00)	(24,070.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	74,130.00	(148,190.00)	(74,060.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	0.00	0.00	(330.35)	(330.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(126,000.00)	(126,000.00)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(10,701.14)	(10,701.14)



รายงานบทลงโทษบริษัทชายธาตือ  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	216,000.00	(447,600.00)	(231,600.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	(464,611.50)	(464,611.50)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,360.00	0.00	26,360.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,440.00	0.00	17,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(24,918.95)	(24,918.95)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,834.00)	(5,834.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(217.21)	(217.21)
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(2,451.00)	(2,451.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,031.49	0.00	11,031.49
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภก.	0.00	978,984.34	0.00	978,984.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(176.45)	(176.45)
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	0.00	69,250.00	0.00	69,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500039	0.00	4,525,991.32	(4,525,991.32)	0.00