

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรห้องจอม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,642.11	(94,642.11)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,546,649.00	2,453,188.75	(3,999,837.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	673,241.50	56,244.44	(10,500.00)	718,985.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	146,329.00	(146,329.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,149.84	94,642.11	(69,440.00)	186,351.95
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	156,829.00	(156,829.00)	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 คตส. อาคาร สนง.	(4,958,525.12)	0.00	0.00	(4,958,525.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(681,704.07)	0.00	0.00	(681,704.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,365.00	0.00	0.00	256,365.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(204,909.79)	0.00	0.00	(204,909.79)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,821,439.95)	0.00	0.00	(1,821,439.95)
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	30,798.00	(36,884.00)	(6,086.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,855.00	(27,855.00)	0.00
2101020106 จน สรรก-รับแทนกัน	(1,002,098.07)	1,940,542.58	(938,444.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,247.09	(65,602.33)	(355.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,829.00	(156,829.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.75	(73.75)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(165,631.34)	0.00	(55,444.44)	(221,075.78)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช. สุทธิ	386.721.85	0.00	0.00	386.721.85
3102010101 ร/คสูงค่าคชช. 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-อกรงเข้า	(2.307.661.00)	0.00	(1.289.417.00)	(3.597.078.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1.000.00)	0.00	0.00	(1.000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	17.307.33	9.670.56	0.00	26.977.89
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(72.855.00)	0.00	(43.285.00)	(116.140.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(11.174.24)	0.00	(187.177.75)	(198.351.99)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	176.45	0.00	(342.11)	(165.66)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(43.370.00)	0.00	(33.960.00)	(77.330.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2.956.80	130.315.54	0.00	133.272.34
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(146.260.00)	69.440.00	(164.540.00)	(241.360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(74.871.10)	(74.871.10)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(1.125.67)	0.00	(539.02)	(1.664.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151.620.00)	0.00	(75.810.00)	(227.430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(207.365.16)	0.00	(163.462.09)	(370.827.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,000.00)	0.00	(10,500.00)	(31,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,956.80)	0.00	(56,244.44)	(59,201.24)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,974,655.67)	0.00	0.00	(1,974,655.67)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(29,972.79)	0.00	(15,735.68)	(45,708.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,000.00	73,500.00	0.00	220,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,820.00	2,910.00	0.00	8,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	7,830.00	3,915.00	0.00	11,745.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	27,000.00	0.00	70,500.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	880,044.17	0.00	0.00	880,044.17
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	6,300.00	0.00	9,500.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในป.ท.	53,075.00	31,064.00	0.00	84,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,200.00	2,740.00	0.00	33,940.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,159.00	0.00	0.00	18,159.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,440.00	27,855.00	0.00	45,295.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	54,507.94	0.00	54,507.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,086.00	0.00	6,086.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	617.39	0.00	617.39
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	10,477.00	(3,102.00)	7,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,333.33	0.00	0.00	88,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,226.97	0.00	0.00	28,226.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,254.50	0.00	0.00	4,254.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	34,312.50	0.00	0.00	34,312.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,736.68	158,708.82	0.00	181,445.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,882,563.76	1,947,086.00	0.00	3,829,649.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)
5210010118 T/E-ภายในกรม	141,750.00	69,440.00	0.00	211,190.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500039	0.00	7,888,197.08	(7,888,197.08)	0.00