

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรของคอม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	113,882.11	(113,882.11)	0.00
11010110 หักเงินสดรับ	0.00	1,192,320.00	(1,192,320.00)	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	342.11	(342.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	718,985.94	15,600.00	(11,300.00)	723,285.94
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	79,225.00	(79,225.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	11,300.00	(11,300.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	186,351.95	113,540.00	(92,632.11)	207,259.84
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	90,525.00	(90,525.00)	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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.ง.	(5,003,415.83)	0.00	0.00	(5,003,415.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(696,048.92)	0.00	0.00	(696,048.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,365.00	0.00	0.00	256,365.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,071.98)	0.00	0.00	(207,071.98)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500039 คำนำศุลกากรร่องจอม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,838,877.45)	0.00	0.00	(1,838,877.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(6,086.00)	74,907.29	(68,821.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,874.27	(46,874.27)	0.00
2101020106 จน สรร-รับแทนกัน	0.00	328,776.03	(328,776.03)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(355.24)	2,690.24	(2,335.00)	0.00
2102040101 สาขายุโรปกลางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างชาย	0.00	800.00	(90,525.00)	(89,725.00)
2102040106 W/Hax-กง.นิติ(53)	0.00	195.82	(195.82)	0.00
2102040199 ค้างยอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัตถุประสงค์รับวางหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(221,075.78)	0.00	(14,700.00)	(235,775.78)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ตำแหน่งบุคลากรประจำกรม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

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 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	386,721.85	0.00	0.00	386,721.85
3102010101 วัสดุคงค้างคง 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 วัสดุ-อาคารเช่า	(3,597,078.00)	0.00	(730,410.00)	(4,327,488.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(1,000.00)	0.00	(49,000.00)	(50,000.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรคงค้างออก	26,977.89	5,478.05	0.00	32,455.94
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
4202010126 วัสดุคงค้างคง	(116,140.00)	0.00	(54,335.00)	(170,475.00)
4202030104 วัสดุคงค้างคงกลาง	(198,351.99)	0.00	0.00	(198,351.99)
4203010101 วัสดุ คงเงินฝาก	(165.66)	0.00	0.00	(165.66)
4206010199 รายได้ไม่ประจำอื่น	(77,330.00)	0.00	(94,510.00)	(171,840.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	133,272.34	0.00	0.00	133,272.34
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(241,360.00)	93,090.00	(207,530.00)	(355,800.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกไป	(74,871.10)	0.00	0.00	(74,871.10)
4301020109 วัสดุเป็นคงค้างกับภาษี	(1,664.69)	0.00	(188.79)	(1,853.48)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	(227,430.00)	0.00	(75,810.00)	(303,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500039 ค่าขนส่งการร้องขอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(370,827.25)	0.00	(81,012.53)	(451,839.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,500.00)	0.00	(11,300.00)	(42,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(59,201.24)	0.00	(15,600.00)	(74,801.24)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(2,789,295.93)	0.00	(901,525.79)	(3,690,821.72)
4313010102 วัตถุประสงค์ชั่วคราว	(45,708.47)	0.00	(7,602.88)	(53,311.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	544,800.00	272,400.00	0.00	817,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,500.00	73,500.00	0.00	294,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,730.00	2,910.00	0.00	11,640.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	11,745.00	3,915.00	0.00	15,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	1,422,284.43	565,577.04	0.00	1,987,861.47
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	84,139.00	0.00	0.00	84,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,940.00	11,914.75	0.00	45,854.75

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 คำนำส่งเอกสารร้องขอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	18,159.00	18,454.29	0.00	36,613.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,295.00	38,035.00	0.00	83,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,507.94	0.00	0.00	54,507.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,086.00	6,446.00	0.00	12,532.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	617.39	0.00	0.00	617.39
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,375.00	2,335.00	0.00	9,710.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	2,943.00	5,886.00	0.00	8,829.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	133,224.04	0.00	0.00	133,224.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,571.82	0.00	0.00	42,571.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,416.69	0.00	0.00	6,416.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	181,445.50	23,391.67	0.00	204,837.17
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/โทบ.	3,829,649.76	908,419.06	0.00	4,738,068.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,500.00	11,300.00	0.00	42,800.00
5210010112 T/E-รายได้ออมน้ำแข็งคลัง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)
5210010118 T/E-ภายในกรม	211,190.00	144,724.00	0.00	355,914.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500039	0.00	4,377,578.73	(4,377,578.73)	0.00