

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	103,780.00	(103,780.00)	0.00
110101010 พักเงินสดรับ	511,741.00	820,886.00	(1,332,627.00)	0.00
110101012 พักเงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,048,997.78	453,868.50	(703,417.98)	799,448.30
1101020603 งบผลประโยชน์-ใบงปม.	0.00	79,225.00	(79,225.00)	0.00
1101020604 งบผลประโยชน์-นอกงปม.	0.00	89,167.73	(89,167.73)	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์รายวัน	0.00	76,908.12	(76,908.12)	0.00
1101030102 งบผลประโยชน์ทรัพย์สิน	181,759.16	103,780.00	(193,453.58)	92,085.58
1102050107 วัสดุคงเหลือ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงเหลือ-ภายใน	0.00	168,392.73	(168,392.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	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 คสด. อาคาร สนง.	(5,135,191.79)	0.00	(43,442.62)	(5,178,634.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(738,158.00)	0.00	(13,882.12)	(752,040.12)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	256,365.00	82,400.00	0.00	338,765.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐักษ์เช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ฐักษ์เช่าสำนักงาน	(213,418.88)	0.00	(2,632.71)	(216,051.59)
1206020101 ฐักษ์เช่ายานพาหนะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1206020102 พักฐักษ์เช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ฐักษ์เช่ายานพาหนะ	(1,890,064.95)	0.00	(16,875.00)	(1,906,939.95)
1206100101 ฐักษ์เช่าคอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ฐักษ์เช่าไม่ระบุ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสด ฐักษ์เช่าไม่ระบุ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	58,138.40	(58,138.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,505.00)	37,035.40	(37,736.40)	(17,206.00)
2101020106 งบ สรภ-รับแทนกัน	(250,173.62)	521,580.82	(271,407.20)	0.00
2101020198 งบอื่น-หนวยงบรัฐ	0.00	56,111.85	(56,111.85)	0.00
2102040101 ธารารฐูปโภคทางเจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเจัย	0.00	168,392.73	(168,392.73)	0.00
2102040106 W/Hax-ภค.นิติ(53)	0.00	80.27	(80.27)	0.00
2102040199 ่างเจัยอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รัคบริกรารรับลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500039 ด้านศุลกากรร้องขอ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(515,116.94)	25,933.58	(3,868.50)	(493,051.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(82,400.00)	(82,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคาส่งค่าของสุทธิ	386,721.85	0.00	0.00	386,721.85
3102010101 ราคาส่งค่าของสะสม	(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 ราค-อกรางขา	(6,260,062.00)	0.00	(454,247.00)	(6,714,309.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4104010101 ราคจัดสรรขาดของออก	46,950.15	3,406.81	0.00	50,356.96
4104010104 ราคจัดสรรเป็นเงินนอก	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
4202010126 ราคค่าเช่าสุทธากกร	(355,975.00)	0.00	(42,820.00)	(398,795.00)
4202030104 ราคค่าเช่าของกลาง	(898,699.49)	0.00	(12,895.00)	(911,594.49)
4203010101 ราค สม.เงินฝาก	(165.66)	0.00	0.00	(165.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(555,058.54)	0.00	(51,055.00)	(606,113.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	751,698.22	9,026.50	0.00	760,724.72
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(685,730.00)	167,520.00	(271,300.00)	(789,510.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020108 วัสดุเงินทองปม.	(345,010.10)	0.00	(5,158.00)	(350,168.10)
4301020109 วัสดุเป็นเศษเงินภาษี	(2,804.44)	0.00	(155.83)	(2,960.27)
4307010103 TR-รับมอบตุลาการ	(454,860.00)	0.00	(75,810.00)	(530,670.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านิมนังน	(513,569.44)	0.00	(3,415.00)	(516,984.44)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(24,020.00)	0.00	0.00	(24,020.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินออก	(65,375.04)	0.00	(203,417.98)	(268,793.02)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(423,088.12)	0.00	(3,868.50)	(426,956.62)
4308010118 TR-ภาษีไมกรมศีกวกัน	(5,396,542.53)	0.00	(1,357,178.46)	(6,753,720.99)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	(78,505.47)	0.00	(5,160.86)	(83,666.33)
5101010108 ค่าคงเวลา	1,369,200.00	276,000.00	0.00	1,645,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	5,326.00	0.00	61,726.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	441,000.00	73,500.00	0.00	514,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,460.00	2,650.00	0.00	20,110.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	23,490.00	3,698.00	0.00	27,188.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5101020199 เศษบุตลากรอื่น	3,032,677.28	554,001.00	0.00	3,586,678.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่หัก	9,500.00	13,000.00	0.00	22,500.00
5103010199 ครองคืนทางภาษีไปท.	84,139.00	60,524.00	0.00	144,663.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,654.25	87,156.19	0.00	144,810.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	41,513.29	4,500.00	0.00	46,013.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,835.00	37,736.40	0.00	137,571.40
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,247.33	47,851.59	0.00	133,098.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,446.00	7,490.00	0.00	26,936.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,164.16	233.26	0.00	1,397.42
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,710.00	8,027.00	0.00	17,737.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดคานออก	8,829.00	8,829.00	0.00	17,658.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	265,000.00	43,442.62	0.00	308,442.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,680.90	13,882.12	0.00	98,563.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,763.59	2,632.71	0.00	15,396.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	102,937.50	16,875.00	0.00	119,812.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	845,677.90	18,073.42	0.00	863,751.32
5210010103 T/E-โอนฯ/ศพ.ให้บ.ก.	7,049,951.62	806,520.84	0.00	7,856,372.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,375.04	203,417.98	0.00	268,793.02

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านผลการระงอม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
521001012 T/Eรายได้รอน้ำแข็ง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)
521001018 T/E-ภาษีในกรม	752,879.00	667,520.00	0.00	1,420,399.00
620101001 หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0300500039</b>	<b>0.00</b>	<b>5,988,421.57</b>	<b>(5,988,421.57)</b>	<b>0.00</b>