

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500039 คำสั่งซื้อการซ่อม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,776.37	(95,776.37)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,108,848.00	(1,108,848.00)	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	701,799.29	0.00	(589,184.91)	112,614.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	82,745.00	(82,745.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	525,581.35	(525,581.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	341,714.39	(341,714.39)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	100,595.58	555,157.72	(449,004.39)	206,748.91
1102050107 วัสดุ ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	608,326.35	(608,326.35)	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 คสด. อาคาร สนง.	(5,223,525.12)	0.00	0.00	(5,223,525.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(766,384.97)	0.00	0.00	(766,384.97)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	338,765.00	0.00	0.00	338,765.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรของขอม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,609.55)	0.00	0.00	(219,609.55)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,924,377.45)	0.00	0.00	(1,924,377.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	58,322.00	0.00	(58,322.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	53,179.00	0.00	(53,179.00)
2101020106 ขน สรภ-รับแทนกัน	0.00	496,025.18	0.00	(496,025.18)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,438.56	0.00	(8,438.56)
2102040101 สารวัสดุปลูกคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญคางจาย	0.00	608,326.35	0.00	(608,326.35)
2102040106 W/Hax-กงคังไม้(53)	0.00	540.63	0.00	(540.63)
2102040199 คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ราคบริการรับตรวจพบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานฝ่ายรายได้

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรของขอม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี	ยอดยกไป
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าสินค้า	(493,051.86)	801,095.74			(151,337.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,825.00)	0.00			(3,825.00)
2213010101 ราคอรั้งรับ	(82,400.00)	0.00			(82,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00			0.00
3101010101 ราคค่าของสุทธิ	386,721.85	0.00			386,721.85
3102010101 ราคค่าของสะสม	(18,975,281.49)	0.00			(18,975,281.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(533,733.04)	0.00			(533,733.04)
4102030101 ราค-จากราชการ	(7,608,342.00)	0.00			(8,206,553.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(51,000.00)	0.00			(51,000.00)
4104010101 ราคจัดสรรขาดเขตส่งออก	57,062.16	4,486.53			61,548.69
4104010104 ราคจัดสรรเป็นเงินนอก	14,700.00	0.00			14,700.00
4202010126 ราคค่า-ศุลกากร	(449,420.00)	0.00			(488,360.00)
4202030104 ราคค่าของกลาง	(911,594.49)	0.00			(911,594.49)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(165.66)	0.00			(412.03)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(649,988.54)	0.00			(695,298.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	760,724.72	0.00			760,724.72
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(901,900.00)	107,690.00			(997,430.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสถานประกอบการ 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 คำสั่งซื้อกรมศุลกากร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020108 รัตเงินนอกป.ม.	(350,168.10)	0.00	0.00	(350,168.10)
4301020109 รัตเป็นคช.เก็บภาษี	(3,567.47)	0.00	(284.87)	(3,852.34)
4307010103 TR-รับเบญจถาวร	(606,480.00)	0.00	(75,810.00)	(682,290.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำเงินงาน	(520,674.43)	0.00	(6,572.00)	(527,246.43)
4307010108 TR-รับมงคล	(24,020.00)	0.00	(3,520.00)	(27,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(370,667.03)	0.00	(589,184.91)	(959,851.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(431,181.62)	0.00	0.00	(431,181.62)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(7,924,136.30)	0.00	(871,484.31)	(8,795,620.61)
4313010102 รัตเงินคชช.บัตรภาษี	(97,203.14)	0.00	(7,692.24)	(104,895.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,918,800.00	273,600.00	0.00	2,192,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	61,726.00	0.00	0.00	61,726.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	588,000.00	73,500.00	0.00	661,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,420.00	2,310.00	0.00	24,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,603.00	3,415.00	0.00	34,018.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5101020199 คชช.เบญจถาวรอื่น	4,483,493.59	549,333.31	0.00	5,032,826.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,020.00	3,520.00	0.00	27,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสตามวงงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสตามวงเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรของขอม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	26,650.00	6,610.00	0.00	33,260.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในท.	162,641.00	51,890.00	0.00	214,531.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,310.44	55,379.00	0.00	204,689.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,013.29	7,300.00	0.00	53,313.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,151.40	0.00	0.00	152,151.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,563.93	3,861.56	0.00	173,425.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,931.00	0.00	0.00	33,931.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,672.41	214.00	0.00	1,886.41
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	17,737.00	4,363.00	0.00	22,100.00
5104030212 ค่าเช่าบิตดิสค-ฮด	17,658.00	2,943.00	0.00	20,601.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	353,333.33	0.00	0.00	353,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,907.87	0.00	0.00	112,907.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,954.26	0.00	0.00	18,954.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	137,250.00	0.00	0.00	137,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	882,120.33	7,977.11	0.00	890,097.44
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใบภ.	8,838,200.26	677,974.47	0.00	9,516,174.73
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทศลง	370,667.03	589,184.91	0.00	959,851.94
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรช่องทาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,523,879.00	156,241.00	0.00	1,680,120.00
6201010101 พักเงินค้ำคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500039	0.00	7,925,869.53	(7,925,869.53)	0.00