

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านผลการซ่อม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,176.37	(63,176.37)	0.00
1101010110 ทัศนเงินสดรับ	0.00	832,689.00	(832,689.00)	0.00
1101010112 ทัศนเงินนำส่ง	0.00	246.37	(246.37)	0.00
1101010113 ทัศนเงิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,614.38	623,860.00	(402,992.59)	333,481.79
1101020603 งบ/ หนนการ-ในขบม.	0.00	79,225.00	(79,225.00)	0.00
1101020604 งบ/ หนนการ-นอกขบม.	0.00	201,426.00	(201,426.00)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสชววัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	206,748.91	63,325.47	(92,096.37)	177,978.01
1102050107 วัสดุ ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	280,651.00	(280,651.00)	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 ทัศนอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(5,266,967.75)	0.00	(44,890.71)	(5,311,858.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(780,267.07)	0.00	(14,344.85)	(794,611.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	338,765.00	0.00	0.00	338,765.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมสุขภาพ

รหัสต้นขอมัติจ่าย 000000300500039 ด้านสุขภาพร่งจ่อม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงำไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,052.77)	0.00	(3,558.05)	(226,610.82)
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	(1,941,252.45)	0.00	(17,437.50)	(1,958,689.95)
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 ครุภัณฑ์ไม้ประปำ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ประปำ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 จม. การค้ำ-ภายนอก	0.00	91,370.37	(91,370.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัฎ	(19,957.29)	70,763.03	(50,805.74)	0.00
2101020106 จม. สรภ-รับแทนกัน	0.00	356,366.99	(356,366.99)	0.00
2101020198 จม.สิน-หนวองจำรัฐ	0.00	113,353.22	(113,353.22)	0.00
2102040101 สำรฐฐไปกค้ำงจ่ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัฎค้ำงจ่ย	0.00	280,651.00	(280,651.00)	0.00
2102040106 W/Hlax-กคห.มีคั(53)	0.00	607.66	(607.66)	0.00
2102040199 ค้ำงจ่ยอื่น-ภำยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รคบร็ภำกรรับสร้งทงนำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรร่องจอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดกำไร
2104010101 รัตนคณินรอนำดังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(151,337.47)	0.00	(1,055.47)	(152,392.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,825.00)	0.00	0.00	(3,825.00)
2213010101 วรรธรับรู	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
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	(8,206,553.00)	0.00	(444,927.00)	(8,651,480.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเขตส่งออก	61,548.69	3,336.92	0.00	64,885.61
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
4202010126 วัสดุค้าขาย-ศุลกากร	(488,360.00)	0.00	(33,835.00)	(522,195.00)
4202030104 วัสดุค้าขายของกลาง	(911,594.49)	0.00	(2,200.00)	(913,794.49)
4203010101 วัสดุ-สมบัติเงินฝาก	(412.03)	0.00	0.00	(412.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	(695,298.54)	0.00	(10,510.00)	(705,808.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	760,724.72	1,540.00	0.00	762,264.72
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(997,430.00)	91,850.00	(154,780.00)	(1,060,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ต้นสุดผลการซ่อม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เคสิค	เคสิค	ยอดนำไป
4301020108 วัสดุเงินนอกไปม.	(350,168.10)	0.00	(880.00)	(351,048.10)
4301020109 วัสดุเป็นเศษของเบ็กกานี	(3,852.34)	0.00	(204.67)	(4,057.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(682,290.00)	0.00	(75,810.00)	(758,100.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(527,246.43)	0.00	(6,572.00)	(533,818.43)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(27,540.00)	0.00	0.00	(27,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(959,851.94)	0.00	(402,992.59)	(1,362,844.53)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(431,181.62)	0.00	(660.00)	(431,841.62)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(8,795,620.61)	0.00	(1,360,194.34)	(10,155,814.95)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยอัตรา	(104,895.38)	0.00	(5,640.06)	(110,535.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,192,400.00	243,600.00	0.00	2,436,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	61,726.00	0.00	0.00	61,726.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	661,500.00	73,500.00	0.00	735,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,730.00	2,310.00	0.00	27,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,018.00	3,415.00	0.00	37,433.00
5101020108 ค่าชดเชย	70,500.00	179,000.00	0.00	249,500.00
5101020199 งบงบบุคลากรอื่น	5,032,826.90	493,394.34	0.00	5,526,221.24
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	0.00	0.00	540.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ตำแหน่งบุคลากรซ่อม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	33,260.00	6,000.00	0.00	39,260.00
5103010199 ค่าของคืนทางภาษีในท.	214,531.00	16,426.00	0.00	230,957.00
5104010104 ค่าวัสดุ	204,689.44	0.00	0.00	204,689.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	59,890.58	54,617.08	0.00	114,507.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,531.40	0.00	0.00	165,531.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,425.49	109,564.22	0.00	282,989.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,931.00	13,853.00	0.00	47,784.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,886.41	214.00	0.00	2,100.41
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	22,100.00	3,575.00	0.00	25,675.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูก	20,601.00	2,943.00	0.00	23,544.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	396,775.96	44,890.71	0.00	441,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	126,789.97	14,344.85	0.00	141,134.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	22,397.48	3,558.05	0.00	25,955.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	154,125.00	17,437.50	0.00	171,562.50
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	890,097.44	7,384.73	0.00	897,482.17
5210010103 T/E-โอนรถ/รถเคห.ทบ.	9,516,174.73	486,841.45	0.00	10,003,016.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	959,851.94	402,992.59	0.00	1,362,844.53
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ค่าขนส่งการร้องขอ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,680,120.00	91,850.00	0.00	1,771,970.00
6201010101 หักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500039</b>	<b>0.00</b>	<b>5,426,149.92</b>	<b>(5,426,149.92)</b>	<b>0.00</b>