

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 12 ประจําปี 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด ๑๔
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82,340.00	(82,340.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,181,411.85	(1,181,411.85)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	426,336.37	22,412.65	(320,647.67)	128,101.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,595.32	(129,595.32)	3,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,480.00	(43,426.00)	1,054.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	53,784.03	(53,784.03)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	194,878.01	82,340.00	(131,354.03)	145,863.98
1102050107 รัต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	190,289.32	(177,075.32)	13,214.00
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 คสศ อาคาร สนง.	(5,356,749.17)	0.00	(43,442.62)	(5,400,191.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสศ สิ่งปลูกสร้าง	(808,956.77)	0.00	(13,882.12)	(822,838.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,765.00	0.00	0.00	338,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสงาน : ๐3๐5 กรมศุลกากร

รหัสงาน : ๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐๓๙ จำนวนบุคลากร

ประจำงวด 12 ประจําปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(230,168.77)	0.00	(3,443.21)	(233,611.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ขนทามานะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ขนทามานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ขนทามานะ	(1,976,127.45)	0.00	(16,875.00)	(1,993,002.45)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	194,978.64	(197,921.64)	(2,943.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(17,790.00)	141,375.04	(123,585.04)	0.00
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	0.00	528,074.10	(619,915.07)	(91,840.97)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,719.66	(69,719.66)	0.00
2102040101 งบรายจ่ายปกติคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญคงจ่าย	0.00	173,021.32	(190,289.32)	(17,268.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,086.41	(1,086.41)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบบริการรับวางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านผู้ฝากชำระเงิน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(152,392.94)	53,784.03	(1,583.65)	(100,192.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,825.00)	0.00	(12,000.00)	(15,825.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	386,721.85	0.00	0.00	386,721.85
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(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-อาคารฯ	(9,521,307.00)	0.00	(584,085.00)	(10,105,392.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเขตส่งออก	71,409.27	4,380.58	0.00	75,789.85
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
4202010126 วัสดุฯ-ผู้ฝาก	(555,335.00)	0.00	(44,640.00)	(599,975.00)
4202030104 วัสดุฯของกลาง	(913,794.49)	0.00	(19,528.85)	(933,323.34)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(412.03)	0.00	0.00	(412.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(733,183.54)	0.00	(20,625.00)	(753,808.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	762,264.72	1,583.65	0.00	763,848.37
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,142,590.00)	77,570.00	(159,910.00)	(1,224,930.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสฐานข้อมูลงาน (3)05 กรมศุลกากร

รหัสฐานข้อมูลบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 รัตเงินยกไป.	(351,048.10)	0.00	0.00	(351,048.10)
4301020109 รัตเป็นคช.เกินภาษี	(4,658.40)	0.00	(356.08)	(5,014.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(833,910.00)	0.00	(103,100.32)	(937,010.32)
4307010105 TR-รับงบค่าพนักงาน	(537,233.43)	0.00	(12,317.63)	(549,551.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,540.00)	0.00	(21,865.00)	(49,405.00)
4308010101 TR-ชวกร.รับเงินนอก	(1,434,989.95)	0.00	(308,875.67)	(1,743,865.62)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(431,841.62)	0.00	(13,583.65)	(445,425.27)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(11,065,611.69)	0.00	(788,328.23)	(11,853,939.92)
4313010102 รัตเงินชดเชยบัตรภาษี	(123,825.55)	0.00	(8,387.04)	(132,212.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,679,600.00	246,000.00	0.00	2,925,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	61,726.00	0.00	0.00	61,726.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	808,500.00	100,790.32	0.00	909,290.32
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,350.00	2,310.00	0.00	31,660.00
5101020106 เงินสมทบปช.-รล	40,848.00	4,630.00	0.00	45,478.00
5101020108 ค่าชดเชย	267,500.00	35,000.00	0.00	302,500.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	6,017,909.13	542,328.23	0.00	6,560,237.36
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,540.00	9,400.00	0.00	36,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	480.00	0.00	1,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S103010103 ค่าที่หัก	44,960.00	11,800.00	0.00	56,760.00
S103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในบก.	242,233.00	11,894.00	0.00	254,127.00
S104010104 ค่าวัสดุ	220,798.29	109,981.34	0.00	330,779.63
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	122,967.08	6,398.60	0.00	129,365.68
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	205,431.40	17,588.70	0.00	223,020.10
S104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	282,989.71	65,469.03	0.00	348,458.74
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	47,784.00	29,547.00	0.00	77,331.00
S104020105 ค่าโทรศัพท์	2,100.41	651.63	0.00	2,752.04
S104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,675.00	3,599.00	0.00	29,274.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,544.00	20,601.00	(8,829.00)	35,316.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	486,557.38	86,885.24	(43,442.62)	530,000.00
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	155,479.67	27,764.24	(13,882.12)	169,361.79
S105010109 ค่าเสื่อม-ตง.	29,513.48	6,886.42	(3,443.21)	32,956.69
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	189,000.00	33,750.00	(16,875.00)	205,875.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	911,373.67	21,642.94	0.00	933,016.61
S210010103 T/E-โอนมรดกให้บก.	10,927,334.52	662,411.42	0.00	11,589,745.94
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,434,989.95	320,647.67	(8,829.00)	1,746,808.62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้ออโต้ตั้ง	(176.45)	0.00	0.00	(176.45)
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,837,300.00	170,598.00	0.00	2,007,898.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500039	0.00	5,594,281.38	(5,594,281.38)	0.00