

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500039 ด้านศุลกากรซ่อม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	81,400.00	(81,400.00)	0.00
11010110 หักเงินสดรับ	0.00	1,253,627.00	(1,253,627.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,553.58	28,788.65	0.00	77,342.23
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงปม.	3,000.00	104,710.00	(107,710.00)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	1,054.00	8,750.00	(9,804.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสสรวัน	0.00	5,871.60	(5,871.60)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	145,863.98	81,400.00	(88,341.60)	138,922.38
1102050107 วัตถุประสงค์-ภายนอก	4,211.28	0.00	(4,211.28)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	13,214.00	102,932.00	(116,146.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	128,635.58	0.00	0.00	128,635.58
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 คสช. อาคาร สนง.	(5,400,191.79)	0.00	0.00	(5,400,191.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,285,510.48	0.00	0.00	2,285,510.48
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(822,838.89)	0.00	0.00	(822,838.89)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	338,765.00	0.00	0.00	338,765.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ทรัพย์สินสำนักงาน	(233,611.98)	0.00	0.00	(233,611.98)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500039 ตำแหน่งบุคลากรซ่อม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครัวเรือนชานพนาณะ	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1206020102 ทัตครัวเรือนชานพนาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(1,993,002.45)	0.00	0.00	(1,993,002.45)
1206100101 ครัวเรือนชานพนาณะ	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206180101 ครัวเรือนชานพนาณะ	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
1206180102 คสส ครัวเรือนชานพนาณะ	(188,497.00)	0.00	0.00	(188,497.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,943.00)	2,943.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จน สรร-รับแทนกัน	(91,840.97)	496,964.75	(405,123.78)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมปกค่างเขาย	(44,300.67)	44,300.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างเขาย	(17,268.00)	120,200.00	(102,932.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.บคิ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างเขายอื่น-ภายนอก	(766,813.63)	766,813.63	0.00	0.00
2103010103 วัตถุประสงค์รับค่างเขาย	(33,600.00)	33,600.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้า	(141.28)	141.28	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,192.56)	5,871.60	(28,788.65)	(123,109.61)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านศุลกากรของกรม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,825.00)	0.00	0.00	(15,825.00)
2213010101 วัสดุบรรจุ	(74,970.48)	0.00	0.00	(74,970.48)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของศุลกากร	1,576,021.48	0.00	0.00	1,576,021.48
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(18,588,559.64)	0.00	0.00	(18,588,559.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(533,733.04)	0.00	0.00	(533,733.04)
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(766,413.00)	(766,413.00)
4104010101 วัสดุพัสดุราชการ	0.00	5,748.08	0.00	5,748.08
4202010126 วัสดุพัสดุราชการ	0.00	0.00	(34,095.00)	(34,095.00)
4202030104 วัสดุพัสดุราชการ	0.00	0.00	(52,343.00)	(52,343.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	141.28	0.00	141.28
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(12,875.00)	(12,875.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	0.00	28,788.65	0.00	28,788.65
4301020102 วัสดุได้บริการ-ภายนอก	0.00	86,540.00	(197,470.00)	(110,930.00)
4301020109 วัสดุเป็นของ.เป็นภาษี	0.00	0.00	(232.66)	(232.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(96,015.00)	(96,015.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	0.00	2,686.00	(6,917.00)	(4,231.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,943.00)	(2,943.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ตำแหน่งบุคลากรของกรม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,788.65)	(28,788.65)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(841,106.27)	(841,106.27)
4313010102 รัตนเงินลดชดเชยศุลกากร	0.00	0.00	(8,366.32)	(8,366.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	246,000.00	(246,000.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	94,470.00	0.00	94,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	6,917.00	(2,686.00)	4,231.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	0.00	502,078.27	(502,078.27)	0.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(18,735.36)	(18,735.36)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(30,292.42)	(30,292.42)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(7,542.00)	(7,542.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(294.25)	(294.25)
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(6,172.00)	(6,172.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	38,071.46	0.00	38,071.46
5210010103 T/E-โอนรถคดีใหม่ก.	0.00	831,692.47	0.00	831,692.47
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำแข็งคลัง	0.00	0.00	(141.28)	(141.28)
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	82,470.00	0.00	82,470.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ด้านบุคลากรห้องคอม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยบัญชี 0300500039	0.00	5,065,462.39	0.00