

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500039 ศูนย์ศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 51,680.00 | (51,680.00) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินศรั้ง | 0.00 | 2,829,540.00 | (2,829,540.00) | 0.00 |
| 1101020601 เงินฝากคลัง | 77,342.23 | 7,770.30 | (32,613.65) | 52,498.88 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ. | 0.00 | 164,892.00 | (164,892.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ. | 0.00 | 32,613.65 | (32,613.65) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสสรุ้ง | 0.00 | 28,788.65 | (28,788.65) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 138,922.38 | 80,596.83 | (111,188.65) | 108,330.56 |
| 1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภาคนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ครุภัณฑ์จาก บก. | 0.00 | 197,505.65 | (197,505.65) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 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 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 วัสดุ อาคาร ต่าง. | (5,445,205.49) | 0.00 | 0.00 | (5,445,205.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,285,510.48 | 0.00 | 0.00 | 2,285,510.48 |
| 1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง | (837,223.04) | 0.00 | 0.00 | (837,223.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 338,765.00 | 0.00 | 0.00 | 338,765.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (237,180.11) | 0.00 | 0.00 | (237,180.11) |

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รายเดือนงบ 0305 กรมศุลกากร

รายเดือนบัญชี 000000300500039 ต้นศุลกากรของกรม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดต้นปี | เดบิต | เครดิต | ยอดท้ายปี |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ขนพาทานะ | 2,975,000.00 | 849,000.00 | 0.00 | 3,824,000.00 |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ขนพาทานะ | 0.00 | 849,000.00 | (849,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คุรุภัณฑ์ขนพาทานะ | (2,010,487.73) | 0.00 | 0.00 | (2,010,487.73) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,367.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367.00 |
| 1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (19,366.00) | 0.00 | 0.00 | (19,366.00) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 |
| 1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | (188,497.00) | 0.00 | 0.00 | (188,497.00) |
| 1211010102 หักงบระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบ การรับ-จ่ายเงินนอก | 0.00 | 1,005,837.40 | (1,005,837.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุ | (29,119.71) | 961,157.22 | (932,037.51) | 0.00 |
| 2101020106 งบ ฝาก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,347,293.70 | (1,347,293.70) | 0.00 |
| 2101020198 งบ ต้น-ทุนงบการเงิน | 0.00 | 39,481.67 | (39,481.67) | 0.00 |
| 2102040101 งบ งบผูกพันโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 งบ งบผูกพันโครงการ | 0.00 | 197,505.65 | (197,505.65) | 0.00 |
| 2102040103 งบ งบผูกพันโครงการ(3) | 0.00 | 148.35 | (148.35) | 0.00 |
| 2102040106 งบ งบผูกพันโครงการ(53) | 0.00 | 8,222.27 | (8,222.27) | 0.00 |
| 2102040199 งบ งบผูกพันโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 งบ งบผูกพันโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทลดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 สำนักศุลกากรรองจอม

ประจำงวด 2 ประจําปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | หนี้ | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2104010101 รณคนคินรอนําสถกคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (123,109.61) | 57,577.30 | (36,687.13) | (102,219.44) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (15,825.00) | 3,825.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 2213010101 ทรัพย์สินรับรู้ | (74,970.48) | 0.00 | 0.00 | (74,970.48) |
| 2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ | 1,576,524.68 | 0.00 | 0.00 | 1,576,524.68 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม | (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-อาคารฯ | (766,413.00) | 0.00 | (1,478,272.00) | (2,244,685.00) |
| 4103010101 วัสดุอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4104010101 วัสดุคงค้างของสะสม | 5,748.08 | 11,086.99 | 0.00 | 16,835.07 |
| 4202010126 วัสดุสารสุภาพการ | (34,095.00) | 0.00 | (25,475.00) | (59,570.00) |
| 4202030104 วัสดุสารของกลาง | (52,343.00) | 0.00 | (25,901.00) | (78,244.00) |
| 4203010101 วัสดุคนเงินฝาก | 141.28 | 0.00 | 0.00 | 141.28 |
| 4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน | (12,875.00) | 0.00 | (8,875.00) | (21,750.00) |
| 4207010101 วัสดุเงินนอก | 28,788.65 | 7,770.30 | 0.00 | 36,558.95 |
| 4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก | (110,930.00) | 82,400.00 | (134,080.00) | (162,610.00) |
| 4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี | (232,660) | 0.00 | (773,911) | (1,006,571) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ตำแหน่งบุคลากรของกรม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | หัก | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (96,015.00) | 0.00 | (96,015.00) | (192,030.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (849,000.00) | (849,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,231.00) | 0.00 | (190,919.71) | (195,150.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก | (2,943.00) | 0.00 | (32,613.65) | (35,556.65) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (28,788.65) | 0.00 | (7,770.30) | (36,558.95) |
| 4308010118 3ด.ระหว่างคืนในกรม | (841,106.27) | 0.00 | (730,640.03) | (1,571,746.30) |
| 4313010102 3/ค.เงินทดเชยบัตรภาษี | (8,366.32) | 0.00 | (19,794.52) | (28,160.84) |
| 5101010108 ค่าลงงวด | 0.00 | 236,400.00 | 0.00 | 236,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ | 94,470.00 | 94,470.00 | 0.00 | 188,940.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,545.00 | 1,545.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ฝ.-Rel | 4,231.00 | 4,231.00 | 0.00 | 8,462.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101020199 ค่างบบุคลากรอื่น | 0.00 | 494,240.03 | 0.00 | 494,240.03 |
| 5103010199 ค่าลงคืนทางภาษีไปท. | 0.00 | 27,796.00 | 0.00 | 27,796.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,873.00 | 0.00 | 15,873.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร. | 10,384.35 | 15,730.83 | 0.00 | 26,115.18 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 19,145.50 | 0.00 | 19,145.50 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500039 ศูนย์ศุลกากรขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (30,292.42) | 30,292.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประกันฉบับกลาง | (7,542.00) | 7,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (294.25) | 294.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | (6,172.00) | 8,895.00 | 0.00 | 2,723.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง. | 45,013.70 | 0.00 | 0.00 | 45,013.70 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา | 14,384.15 | 0.00 | 0.00 | 14,384.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง. | 3,568.13 | 0.00 | 0.00 | 3,568.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,485.28 | 0.00 | 0.00 | 17,485.28 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปตรรก. | 38,071.46 | 28,338.73 | 0.00 | 66,410.19 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ผศ/โอนภ. | 831,692.47 | 1,520,665.71 | 0.00 | 2,352,358.18 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,613.65 | 0.00 | 32,613.65 |
| 5210010112 T/E/รช/ปรับส่งคลัง | (644.48) | 0.00 | 0.00 | (644.48) |
| 5210010118 T/E-ภาษีเงินกรม | 82,470.00 | 82,400.00 | 0.00 | 164,870.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 0300500039 | 0.00 | 11,466,166.65 | (11,466,166.65) | 0.00 |