

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,200.00	(45,200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	691,519.12	(691,519.12)	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	2,358,897.32	4,657.62	(31,500.00)	2,332,054.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,514.00	(126,514.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	64,294.45	(64,294.45)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	950,190.37	45,200.00	(92,294.45)	903,095.92
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	158,014.00	(158,014.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	67,132.87	0.00	0.00	67,132.87
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,338,000.00	0.00	0.00	2,338,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,337,997.00)	0.00	0.00	(2,337,997.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,456,000.00	0.00	0.00	7,456,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,931,353.47)	0.00	0.00	(5,931,353.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(482,129.21)	0.00	0.00	(482,129.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,573.00	0.00	0.00	140,573.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,140.67)	0.00	0.00	(125,140.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,353,344.43)	0.00	0.00	(4,353,344.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(267,211.58)	0.00	0.00	(267,211.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	262,117.00	0.00	0.00	262,117.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(239,281.95)	0.00	0.00	(239,281.95)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,398.43	(8,398.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,398.43)	8,398.43	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(6,999.18)	479,538,871.64	(479,531,872.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	826.29	(826.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	158,014.00	(158,014.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	78.49	(78.49)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,030,637.69)	64,294.45	(4,657.62)	(971,000.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,010,450.00)	0.00	0.00	(2,010,450.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,612.67)	0.00	0.00	(4,612.67)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	531,888.47	0.00	0.00	531,888.47
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	502,485.90	0.00	0.00	502,485.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(537,843.00)	0.00	(298,440.00)	(836,283.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	4,033.81	2,238.29	0.00	6,272.10
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(94,120.00)	0.00	(17,120.00)	(111,240.00)
4202030104 ร/คค่าชของกลาง	(2,793,801.50)	0.00	(10,764.12)	(2,804,565.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆະบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(468.07)	0.00	0.00	(468.07)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(21,868.22)	0.00	(5,760.00)	(27,628.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,542,622.55	6,677.87	0.00	1,549,300.42
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(127,400.00)	28,000.00	(73,200.00)	(172,600.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(2,020.25)	(2,020.25)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,277,693.72)	0.00	(275,487.41)	(1,553,181.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,108.52)	0.00	(74,510.00)	(213,618.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(144,897.80)	0.00	(49,808.72)	(194,706.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(998.75)	0.00	(11,420.00)	(12,418.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,868,394.53)	0.00	(31,500.00)	(1,899,894.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,543,671.05)	0.00	(4,657.62)	(1,548,328.67)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(2,132,798,495.27)	0.00	(459,423,091.14)	(2,592,221,586.41)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(14,378,089.92)	0.00	(3,101,472.37)	(17,479,562.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	618,000.00	214,800.00	0.00	832,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	108,251.61	28,200.00	0.00	136,451.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	139,044.00	68,510.00	0.00	207,554.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,974.20	7,800.00	0.00	14,774.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,708.00	4,958.00	0.00	16,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,477,293.33	411,064.14	0.00	1,888,357.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	518.75	0.00	0.00	518.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	480.00	11,420.00	0.00	11,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	23,596.00	0.00	38,596.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,500.00	3,060.00	0.00	5,560.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,482.62	0.00	0.00	12,482.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,180.00	13,530.00	0.00	62,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,775.12	0.00	0.00	53,775.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,070.37	387.29	0.00	1,457.66
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,893.00	439.00	0.00	2,332.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,739.81	0.00	0.00	83,739.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,340.16	0.00	0.00	62,340.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,311.97	0.00	0.00	2,311.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,885.88	0.00	0.00	97,885.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,841.18	0.00	0.00	24,841.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,267.80	0.00	0.00	27,267.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,201,545.08	3,383,691.36	0.00	20,585,236.44
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,920,517.77	323,918.07	0.00	2,244,435.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,868,394.53	31,500.00	0.00	1,899,894.53
5210010112 T/Eรายไคร่อน้ำตังกคลัง	(18,823.45)	0.00	0.00	(18,823.45)
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,129,621,940.00	458,814,864.00	0.00	2,588,436,804.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026	0.00	944,324,434.94	(944,324,434.94)	0.00