

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,216.13	(22,216.13)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	804,252.00	(804,252.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	416.13	(416.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	403.82	(403.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,630,747.81	0.00	(31,500.00)	2,599,247.81
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,879.00	(55,879.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	29,362.40	(29,362.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	127,385.96	21,800.00	(49,978.53)	99,207.43
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	87,379.00	(87,379.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,609.53	0.00	0.00	29,609.53
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,373,883.65)	0.00	0.00	(2,373,883.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(6,219,653.33)	0.00	0.00	(6,219,653.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(652,045.21)	0.00	0.00	(652,045.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,256.46	0.00	0.00	173,256.46
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,116.97)	0.00	0.00	(138,116.97)
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	(4,620,144.77)	0.00	0.00	(4,620,144.77)
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	(334,919.37)	0.00	0.00	(334,919.37)
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	(262,111.00)	0.00	0.00	(262,111.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,750.00)	0.00	0.00	(18,750.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(117,583.37)	349,248,701.77	(349,244,948.56)	(113,830.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,265.05	(16,265.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	87,379.00	(87,379.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5.03	(5.03)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(433,292.64)	29,362.40	0.00	(403,930.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	0.00	(2,030,725.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(287.67)	0.00	0.00	(287.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,492,479.16)	0.00	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,034,374.37	0.00	0.00	1,034,374.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(1,244,389.00)	0.00	(711,321.00)	(1,955,710.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษขายส่งออก	9,332.91	5,334.90	0.00	14,667.81
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(69,560.00)	0.00	(20,320.00)	(89,880.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(273,880.00)	0.00	0.00	(273,880.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(180.98)	0.00	0.00	(180.98)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(98,000.00)	20,200.00	(42,000.00)	(119,800.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(687,657.49)	0.00	(200,638.51)	(888,296.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(148,395.00)	0.00	(49,465.00)	(197,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,825.69)	0.00	(22,679.05)	(131,504.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,348.75)	0.00	0.00	(2,348.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(452,550.00)	0.00	(31,500.00)	(484,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,200.00)	0.00	0.00	(104,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,148,449,922.08)	0.00	(334,369,024.00)	(1,482,818,946.08)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,745,481.86)	0.00	(2,262,519.25)	(10,008,001.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	84,600.00	28,200.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,760.00	47,920.00	0.00	191,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,035.00	3,345.00	0.00	13,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,977.00	3,659.00	0.00	14,636.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,180,813.73	0.00	0.00	1,180,813.73
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	918.75	0.00	0.00	918.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,090.00	4,255.00	0.00	24,345.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,830.00	0.00	0.00	23,830.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,664.38	15,322.92	0.00	42,987.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	603.80	439.13	0.00	1,042.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,068.00	503.00	0.00	1,571.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,744.59	0.00	0.00	21,744.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,017.86	0.00	0.00	105,017.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,756.16	0.00	0.00	46,756.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,511.23	0.00	0.00	1,511.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,416.04	0.00	0.00	73,416.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,631.30	0.00	0.00	18,631.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,540,202.34	2,463,486.77	0.00	11,003,689.11
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,944,727.57	766,584.01	0.00	2,711,311.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆະบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	452,550.00	31,500.00	0.00	484,050.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,145,469,106.00	334,345,280.00	0.00	1,479,814,386.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	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	688,170,951.46	(688,170,951.46)	0.00