

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,800.00	(30,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,868,691.50	(1,868,691.50)	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	2,569,247.81	6,051.15	(77,023.46)	2,498,275.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,192.00	(78,192.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,023.46	(77,023.46)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	17,288.70	(17,288.70)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	107,007.43	76,323.46	(45,688.70)	137,642.19
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	155,215.46	(155,215.46)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	106,783,199.60	0.00	106,783,199.60
1105010105 วัสดุคลัง	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	(2,387,828.54)	0.00	0.00	(2,387,828.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(6,287,001.74)	0.00	0.00	(6,287,001.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(682,030.15)	0.00	0.00	(682,030.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,256.46	0.00	0.00	173,256.46
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,638.90)	0.00	0.00	(139,638.90)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,667,226.80)	0.00	0.00	(4,667,226.80)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(346,867.70)	0.00	0.00	(346,867.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	262,117.00	0.00	0.00	262,117.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(262,111.00)	0.00	0.00	(262,111.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	106,783,199.60	(106,783,199.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(42,112.20)	(42,112.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(102,247.92)	307,889,962.30	(307,919,740.80)	(132,026.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,204.45	(1,204.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	155,215.46	(155,215.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	997,982.52	(997,982.52)	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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(403,930.24)	62,812.16	(51,574.61)	(392,692.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	0.00	(2,030,725.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(287.67)	0.00	0.00	(287.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(2,492,479.16)	0.00	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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	(2,419,669.00)	0.00	(436,607.00)	(2,856,276.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชเลขส่งออก	18,147.49	3,274.52	0.00	21,422.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 ร/คคาร์.ศุลกากร	(115,560.00)	0.00	(19,235.00)	(134,795.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(273,880.00)	0.00	(20,170.50)	(294,050.50)
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 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	104,200.00	13,450.15	0.00	117,650.15
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(152,800.00)	28,400.00	(59,200.00)	(183,600.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(7,399.00)	(7,399.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,126,114.21)	0.00	(176,897.48)	(1,303,011.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,325.00)	0.00	(49,465.00)	(296,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(106,783,199.60)	(106,783,199.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(259,688.55)	0.00	(27,951.45)	(287,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,058.75)	0.00	(1,980.00)	(9,038.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(515,550.00)	0.00	(77,023.46)	(592,573.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,200.00)	0.00	(6,051.15)	(110,251.15)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,880,379,858.79)	0.00	(294,060,317.57)	(2,174,440,176.36)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(12,686,937.09)	0.00	(1,993,372.35)	(14,680,309.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	833,136.00	225,600.00	0.00	1,058,736.00
5101010113 ค่าจ้าง	141,000.00	28,200.00	0.00	169,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	239,600.00	47,920.00	0.00	287,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,725.00	3,345.00	0.00	20,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,295.00	3,659.00	0.00	21,954.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,032,302.44	428,076.57	0.00	2,460,379.01
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	918.75	0.00	0.00	918.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,140.00	1,980.00	0.00	8,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,107.00	8,688.00	0.00	58,795.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,830.00	0.00	0.00	23,830.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,112.20	0.00	42,112.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,490.00	15,400.00	0.00	102,890.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,407.66	0.00	0.00	70,407.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,625.38	335.45	0.00	1,960.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,191.00	869.00	0.00	3,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,689.48	0.00	0.00	35,689.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,366.27	0.00	0.00	172,366.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,741.10	0.00	0.00	76,741.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,033.16	0.00	0.00	3,033.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,498.07	0.00	0.00	120,498.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,579.63	0.00	0.00	30,579.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,920,529.06	2,183,499.48	0.00	16,104,028.54
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,197,470.90	459,287.83	0.00	3,656,758.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	515,550.00	77,023.46	0.00	592,573.46
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,876,122,706.00	293,465,040.00	0.00	2,169,587,746.00
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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆະบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	822,019,822.48	(822,019,822.48)	0.00