

รายงานยอดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำบลศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,107.25	(85,107.25)	0.00
1101010110 หักเงินสำรอง	0.00	444,942.81	(444,942.81)	0.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	107.25	(107.25)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	79.53	(79.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,448,663.49	14,724.32	(76,512.88)	3,386,874.93
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในปม.	0.00	60,436.00	(60,436.00)	0.00
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ฝส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	57,130.35	85,000.00	(46,507.25)	95,623.10
1102050107 รัต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	91,936.00	(91,936.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	47,509.23	0.00	0.00	47,509.23
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(2,589,202.31)	0.00	0.00	(2,589,202.31)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตสอาคารเพื่อป้อน	(7,259,558.46)	0.00	0.00	0.00

นายไพฑูริย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,115,032.89)	0.00	0.00	(1,115,032.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,583.46	0.00	0.00	163,583.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,529.45)	0.00	0.00	(105,529.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,585,479.37)	0.00	0.00	(3,585,479.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(445,444.93)	0.00	0.00	(445,444.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(729,236.49)	0.00	0.00	(729,236.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	463,076,720.80	75,143,257.60	0.00	538,219,978.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	96,523,448.80	(96,523,448.80)	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	75,143,257.60	(75,143,257.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	96,523,448.80	(96,523,448.80)	0.00
2101020106 จ.น. สรรก-รับแทนกัน	0.00	519,559,536.95	(519,654,742.92)	(95,205.97)

(นายไพบุลย์ บุญจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่วนศุลกากรสังฆะบุรี

รายงานยอดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หมุนเวียน	0.00	45,320.88	(45,320.88)	0.00
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร	0.00	160,335.00	(160,335.00)	0.00
2102040106 W/Hacc-วงค.นิติ(53)	0.00	702,273.43	(702,273.43)	0.00
2102040199 ภาษีอากร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ทรัพย์สินรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ทรัพย์สินรับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(523,484.24)	0.00	(14,724.32)	(538,208.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	0.00	(2,246,575.00)
2213010101 ทรัพย์สินรับ	(53,909.02)	0.00	0.00	(53,909.02)
3101010101 ทรัพย์สินคงเหลือสุทธิ	(95,415,301.01)	0.00	0.00	(95,415,301.01)
3102010101 ทรัพย์สินคงเหลือ	(110,959,128.77)	0.00	0.00	(110,959,128.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ทรัพย์สินจาก	(6,978,942.00)	0.00	(1,488,670.00)	(8,467,612.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(296,272.18)	0.00	(18,150.00)	(314,422.18)
4104010101 ทรัพย์สินคงเหลือ	34,894.71	7,443.38	0.00	42,338.09
4104010104 ทรัพย์สินเป็นเงินนอก	271,738.30	0.00	0.00	271,738.30
4201020199 ทรัพย์สินรับ	(11,200.00)	0.00	(1,500.00)	(12,700.00)

นายบุญชัย บุญจันทร์
(นายบุญชัย บุญจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังฆะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(775,030.00)	0.00	(18,600.00)	(793,630.00)
4202030104 ร/คค่าขนส่งของกลาง	(436,107.00)	0.00	(36,810.81)	(472,917.81)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(161.20)	0.00	0.00	(161.20)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(8,861.25)	0.00	0.00	(8,861.25)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	436,107.00	36,810.81	0.00	472,917.81
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(560,800.00)	46,400.00	(131,400.00)	(645,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(467,824.10)	0.00	(22,086.49)	(489,910.59)
4301020109 ร/คเป็นเศษเงินภาษี	(2,512,183.96)	0.00	(298,537.69)	(2,810,721.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(438,315.00)	0.00	(39,260.00)	(477,575.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,859,360.40)	0.00	(75,143,257.60)	(332,002,618.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,299.44)	0.00	(21,484.00)	(525,783.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,180.00)	0.00	0.00	(40,180.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,714.11)	0.00	(76,512.88)	(502,226.99)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(240,021.20)	0.00	(14,724.32)	(254,745.52)
4308010118 รค.ระหว่งกัน-ใบกรม	(4,195,827,857.50)	0.00	(498,871,478.55)	(4,694,699,336.05)
4313010102 ร/คเงินทดเขตบัตรภาษี	(18,876,278.19)	0.00	(2,246,476.59)	(21,122,754.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,501,008.00	180,000.00	0.00	1,681,008.00
5101010113 ค่าจ้าง	247,533.33	28,200.00	0.00	275,733.33

(นายไพฑูริย์ บุญจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายคำมศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	433,230.00	39,260.00	0.00	472,490.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,885.00	1,800.00	0.00	22,685.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ศ	31,720.00	3,000.00	0.00	34,720.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
5101020199 ทวง.มรดกการอื่น	4,009,946.30	390,289.55	0.00	4,400,235.85
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุปตร	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.พ.รัฐ	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
5103010199 ทวง.เงินทางภายในป.ท.	103,544.00	7,906.00	0.00	111,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	113,905.56	0.00	0.00	113,905.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,674.66	0.00	0.00	43,674.66
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	71,870.00	11,770.00	0.00	83,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	179,182.37	44,529.88	0.00	223,712.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,159.25	308.00	0.00	2,467.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,340.00	483.00	0.00	6,823.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,524.69	0.00	0.00	64,524.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,629.09	0.00	0.00	311,629.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,743.84	0.00	0.00	138,743.84

(นาย) ใหญ่บุญ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตามศุลกากรสังกะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,421.41	0.00	0.00	9,421.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,597.96	0.00	0.00	83,597.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,281.37	0.00	0.00	52,281.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	128,683.44	0.00	0.00	128,683.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	22,096,126.40	2,579,912.80	0.00	24,676,039.20
5210010103 T/E-โอนว/คตให้บท.	7,727,249.21	1,236,155.13	0.00	8,963,404.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	425,714.11	76,512.88	0.00	502,226.99
5210010112 T/Eรายได้ออมบ้างคลัง	(54.26)	0.00	0.00	(54.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,189,056,016.04	498,728,136.00	0.00	4,687,784,152.04
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่รื้อรพัสต	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 อาคารประ โยชน์อี	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

(นายประพูนดิษฐ์ บุญจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังกะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขตะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	1,566,033,629.65	(1,566,033,629.65)	0.00


(นายพรบูลย์ บุญจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสิ่งขตะบุรี