

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	48,156.00	3,684,806.58	(3,713,773.58)	19,189.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,697,493.65	373,695.12	(391,460.00)	1,679,728.77
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	9,840.00	155,197.00	(150,757.00)	14,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,388.58	(89,388.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	391,460.00	(391,460.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	28,588.00	5,800.00	(27,600.00)	6,788.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	480,848.58	(480,848.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	117,946.90	0.00	0.00	117,946.90
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,991,119.68)	0.00	(62,079.26)	(5,053,198.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,462,863.28)	0.00	(52,562.19)	(2,515,425.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(392,029.24)	0.00	(6,391.78)	(398,421.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,017,004.79)	0.00	(74,590.99)	(6,091,595.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,699,818.70	0.00	0.00	1,699,818.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(788,146.23)	0.00	(21,491.99)	(809,638.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,764,878.94)	0.00	(11,676.70)	(2,776,555.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,645.42)	0.00	(1,063.73)	(86,709.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	564,571.20	0.00	0.00	564,571.20
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(392,295.65)	0.00	(14,937.01)	(407,232.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,730.00	(8,730.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,460.00	(119,945.00)	(102,485.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,359,201.41)	58,737,613.54	(64,275,388.12)	(7,896,975.99)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,358.72	(26,358.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	480,854.31	(480,854.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	5.73	(5.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96.59	(96.59)	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	(136,501.65)	82,960.00	(100,515.12)	(154,056.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(384,720.00)	0.00	(30,720.00)	(415,440.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,191.68)	0.00	0.00	(6,191.68)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	6,473,721.69	0.00	0.00	6,473,721.69
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(52,736,805.85)	0.00	0.00	(52,736,805.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(178,244.00)	0.00	(884,768.00)	(1,063,012.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	891.22	4,423.82	0.00	5,315.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,000.00)	0.00	(2,000.00)	(10,000.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(205,288.00)	0.00	(209,769.00)	(415,057.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(53,455.58)	(53,455.58)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	4.05	0.00	0.00	4.05
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(135.00)	0.00	(110.00)	(245.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	49,975.58	0.00	49,975.58
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(356,500.00)	315,100.00	(567,000.00)	(608,400.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(39,980.46)	(39,980.46)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(29,362.19)	0.00	(36,925.61)	(66,287.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,560.00)	0.00	(64,560.00)	(129,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(31,367.20)	0.00	(51,643.03)	(83,010.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,999.00)	0.00	(8,280.00)	(20,279.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(394,571.00)	0.00	(391,460.00)	(786,031.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(396,700.00)	0.00	(373,695.12)	(770,395.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(51,927,973.84)	0.00	(54,433,477.45)	(106,361,451.29)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(221,108.51)	0.00	(281,366.72)	(502,475.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,560.00	64,560.00	0.00	129,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	556,836.45	0.00	556,836.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,999.00	4,080.00	0.00	16,079.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	26,190.00	(17,460.00)	8,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	89,985.00	0.00	89,985.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,479.29	27,104.54	0.00	30,583.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(501.20)	986.54	0.00	485.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(79.93)	612.95	0.00	533.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(355.00)	404.00	0.00	49.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,148.56	62,079.26	0.00	126,227.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,314.25	52,562.19	0.00	106,876.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,604.84	6,391.78	0.00	12,996.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,077.34	74,590.99	0.00	151,668.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,208.27	21,491.99	0.00	43,700.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,065.94	11,676.70	0.00	23,742.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,099.18	1,063.73	0.00	2,162.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,435.02	14,937.01	0.00	30,372.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	653,512.08	703,639.97	0.00	1,357,152.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	410,615.54	1,111,090.70	0.00	1,521,706.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,571.00	391,460.00	0.00	786,031.00
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำตังคลัง	(51,588.50)	0.00	0.00	(51,588.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	49,313,666.00	59,535,423.00	0.00	108,849,089.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025	0.00	127,954,445.95	(127,954,445.95)	0.00