

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่ถลุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,416.00	(2,416.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	18,426.00	12,491,599.00	(12,437,666.00)	72,359.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16.00	(16.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,366,672.25	398,296.00	(1,130,571.34)	634,396.91
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	19,723.00	184,980.00	(187,520.00)	17,183.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,960.00	(67,960.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	441,056.66	(441,056.66)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	19,591.19	53,344.34	(2,000.00)	70,935.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	32.79	0.00	32.79
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	509,016.66	(509,016.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	116,961.49	20,219.45	(23,869.78)	113,311.16
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(5,620,189.37)	0.00	(62,079.25)	(5,682,268.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,995,493.41)	0.00	(52,562.17)	(3,048,055.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(456,799.29)	0.00	(6,391.78)	(463,191.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,772,860.04)	0.00	(74,590.98)	(6,847,451.02)
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	(1,005,633.24)	0.00	(21,286.07)	(1,026,919.31)
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	(2,883,202.96)	0.00	(11,676.71)	(2,894,879.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,424.50)	0.00	(1,063.73)	(97,488.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	564,571.20	67,410.00	0.00	631,981.20
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(543,658.30)	0.00	(20,883.95)	(564,542.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	261,779.00	(771,989.00)	(510,210.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	757,815.00	(757,815.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(3,969,472.92)	56,587,285.32	(58,428,219.44)	(5,810,407.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,963.76	(33,963.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(28,929.83)	(28,929.83)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	509,016.66	(509,016.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,375.81	(2,375.81)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(783,407.17)	(783,407.17)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(35,200.00)	(35,200.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(31,609.79)	(31,609.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(220,715.44)	150,304.34	(146,344.34)	(216,755.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,440.00)	0.00	0.00	(143,440.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,191.68)	2,800.00	0.00	(3,391.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,473,721.69	0.00	0.00	6,473,721.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(52,736,805.85)	0.00	0.00	(52,736,805.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	985.41	0.00	0.00	985.41
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(3,932,555.00)	0.00	(11,498.00)	(3,944,053.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	19,662.66	57.48	0.00	19,720.14
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(68,000.00)	0.00	(12,000.00)	(80,000.00)
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(3,389,664.00)	0.00	(251,898.00)	(3,641,562.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(731,768.04)	0.00	0.00	(731,768.04)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(160.90)	0.00	(32.79)	(193.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(2,562.29)	0.00	(590.00)	(3,152.29)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	522,451.32	0.00	0.00	522,451.32
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,146,600.00)	294,500.00	(601,500.00)	(3,453,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(271,184.03)	0.00	0.00	(271,184.03)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(381,790.56)	0.00	(33,567.85)	(415,358.41)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(710,160.00)	0.00	(64,560.00)	(774,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,094,709.41)	8.00	(98,594.00)	(1,193,295.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,683.62)	0.00	0.00	(181,683.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,340,577.69)	0.00	(641,613.42)	(5,982,191.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,311,287.29)	0.00	(398,296.00)	(4,709,583.29)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(638,446,068.39)	0.00	(43,010,501.08)	(681,456,569.47)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,876,113.85)	0.00	(251,806.96)	(3,127,920.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,465,640.00	733,200.00	(244,800.00)	2,954,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	178,400.00	24,400.00	0.00	202,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	710,160.00	64,560.00	0.00	774,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	42,250.00	4,375.00	(125.00)	46,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,930.00	8.00	(24.00)	1,914.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,239,305.86	1,664,500.77	(562,346.80)	7,341,459.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,020.50	0.00	0.00	54,020.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	66,613.12	0.00	0.00	66,613.12
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	103,170.60	166,815.66	(97,966.05)	172,020.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,620.73	0.00	0.00	45,620.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,790.50	12,890.00	0.00	93,680.50
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	913,050.00	1,373,170.00	(686,585.00)	1,599,635.00
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	25,292.00	400.00	0.00	25,692.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	288,777.49	58,723.14	0.00	347,500.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,122.24	3,382.18	0.00	20,504.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,127.84	1,352.59	0.00	7,480.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	4,815.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,495.00	1,823.00	0.00	9,318.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	125,000.00	25,000.00	(12,500.00)	137,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,307.97	2,568.00	(1,284.00)	16,591.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	693,218.25	124,158.50	(62,079.25)	755,297.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	586,944.38	105,124.34	(52,562.17)	639,506.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.89	12,783.56	(6,391.78)	77,766.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	832,932.59	149,181.96	(74,590.98)	907,523.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	239,695.28	42,572.14	(21,286.07)	260,981.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,389.96	23,353.42	(11,676.71)	142,066.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,878.26	2,127.46	(1,063.73)	12,941.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,797.67	41,767.90	(20,883.95)	187,681.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	192.60	0.00	0.00	192.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,838,531.93	674,218.93	0.00	8,512,750.86
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,616,305.75	262,380.52	0.00	7,878,686.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,340,577.69	1,101,613.42	0.00	6,442,191.11
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(51,588.50)	31,609.79	0.00	(19,978.71)
5210010118 TE-ภายในกรม	630,887,568.09	44,267,193.92	0.00	675,154,762.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16.00	(16.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025	0.00	123,819,278.47	(123,819,278.47)	0.00