

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงพาณิชย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
110101010 พักเงินสดรับ	0.00	17,427.50	(17,427.50)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	434,604.21	52,913.75	(197,625.16)	289,892.80
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,996.00	(81,996.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,765.49	(31,765.49)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	14,200.00	11,400.00	(14,400.00)	11,200.00
1102050107 ร/ด ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	109,897.94	(109,897.94)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,097.09	0.00	0.00	68,097.09
1205030101 อาคารเพื่อไป/ขอื่น	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศส.อาคารไป/ขอื่น	(83,480.96)	0.00	(728.14)	(84,209.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,714,619.20	0.00	0.00	2,714,619.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(535,850.89)	0.00	(13,128.59)	(548,979.48)

(นางเพ็ญศรี ท้าวพา)

(548,979.48)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงานงปม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงพาณิชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(63,201.03)	0.00	0.00	(63,201.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,390.00	0.00	0.00	56,390.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,040.91)	0.00	(508.52)	(22,549.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,569,400.00	0.00	0.00	2,569,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,745,581.64)	0.00	(12,627.05)	(1,758,208.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,005,500.00	0.00	0.00	2,005,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(685,575.88)	0.00	(21,123.30)	(706,699.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(548,999.00)	0.00	0.00	(548,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,699,000.00	0.00	0.00	27,699,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	393,538.62	(393,538.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,850.00)	393,538.62	(384,688.62)	0.00

0.00 นางเพ็ญศรี ท้าวผา
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี หน่วยงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงพาณิชย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	11,859.15	(11,859.15)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,048.43	(48,610.77)	(31,562.34)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,854.00	(113,854.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.84	(308.84)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	128.96	(128.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,384.43	(3,384.43)	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 ร/คเห็นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,738.30)	0.00	(2,413.75)	(39,152.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,326.00)	0.00	0.00	(85,326.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(269,447.83)	0.00	0.00	(269,447.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	32,439.19	0.00	0.00	32,439.19
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(31,632,600.59)	0.00	0.00	(31,632,600.59)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,288.72	0.00	0.00	5,288.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(566,767.27)	0.00	0.00	(566,767.27)
4102030101 ร/ค-ฮากรงเข้า	(87,828.00)	0.00	0.00	(87,828.00)

(นางเพ็ญศรี ท้าวพา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงพาณิชย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซ่งออก	658.63	0.00	0.00	658.63
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(410,720.00)	0.00	(1,360.00)	(412,080.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(23,109.75)	0.00	(4,712.50)	(27,822.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21.03)	0.00	0.00	(21.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,112.00)	0.00	0.00	(5,112.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	16,869.72	2,413.75	0.00	19,283.47
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(222,080.00)	14,400.00	(25,800.00)	(233,480.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(7,586.80)	0.00	0.00	(7,586.80)
4301020109 ร/คเป็นคงเก็บภาษี	(4,307.36)	0.00	(6.81)	(4,314.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(381,480.00)	0.00	(34,680.00)	(416,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,604,755.13)	0.00	(273,948.23)	(1,878,703.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,805.00)	0.00	(45,850.00)	(139,655.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(588,145.09)	36.45	(166,099.27)	(754,207.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,208.92)	0.00	(2,413.75)	(97,622.67)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(7,358,659.41)	0.00	(50,500.00)	(7,409,159.41)
4313010102 ร/คเงินขาดเซ่งบัตรภาษี	(49,121.38)	0.00	(76.62)	(49,198.00)

(นางพิญศรี ทักวงษา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงรุก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,882,800.00	0.00	0.00	1,882,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,300.00	9,400.00	0.00	98,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,480.00	34,680.00	0.00	416,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,700.00	600.00	0.00	6,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,876.00	1,966.00	0.00	22,842.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,208,509.11	0.00	0.00	4,208,509.11
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,155.00	45,850.00	0.00	131,005.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,530.00	0.00	0.00	17,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	90,764.00	11,458.00	0.00	102,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,477.33	106,475.82	0.00	120,953.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,357.48	0.00	0.00	22,357.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,005.00	6,250.00	0.00	97,255.00
5104010112 คชจ.หนาบบริการ-ภายนอก	1,374,557.20	271,962.80	0.00	1,646,520.00
5104010113 คชจ.หนาบบริการ-รัฐ	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,013.50	45,556.41	0.00	291,569.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,560.81	1,446.64	0.00	21,007.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,576.29	1,091.72	0.00	5,668.01

(นางเพ็ญศรี ท้าวหา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงอก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,532.00	516.00	0.00	5,048.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,155.19	1,456.28	(728.14)	8,883.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,039.39	26,257.18	(13,128.59)	160,167.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	5,844.92	1,017.04	(508.52)	6,353.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,345.76	25,254.10	(12,627.05)	170,972.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	219,509.91	42,246.60	(21,123.30)	240,633.21
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	156,224.46	2,497.18	0.00	158,721.64
5210010103 T/E- โอนร/คพคให้บภ.	511,517.65	3,658.75	0.00	515,176.40
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	561,109.09	197,625.16	0.00	758,734.25
5210010112 T/E รายให้รอนำส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
5210010118 T/E- ภาษีใบกรม	322,917.54	14,400.00	0.00	337,317.54
5301010101 ปรับหมวดครanja	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500041	0.00	2,124,977.61	(2,124,977.61)	0.00

(นางเพ็ญศรี ท้าวผา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ข้างบัญชี