

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,200.00 | (8,200.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 3,839,227.00 | 49,505,011.05 | (50,814,515.05) | 2,529,723.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,110,801.65 | 1,213,831.00 | (501,300.00) | 1,823,332.65 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 60,299.65 | (60,299.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 480,100.00 | (480,100.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600.00 | 8,200.00 | (3,600.00) | 8,200.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 540,399.65 | (540,399.65) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 126,880.06 | 0.00 | 0.00 | 126,880.06 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,658,925.03 | 0.00 | 0.00 | 22,658,925.03 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,235,822.18) | 0.00 | 0.00 | (4,235,822.18) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,185,196.25 | 0.00 | 0.00 | 19,185,196.25 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,823,356.73) | 0.00 | 0.00 | (1,823,356.73) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (314,262.57) | 0.00 | 0.00 | (314,262.57) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,102,774.19 | 0.00 | 0.00 | 17,102,774.19 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (5,109,481.21) | 0.00 | 0.00 | (5,109,481.21) |
| 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 | (524,758.49) | 0.00 | 0.00 | (524,758.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,193,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 4,237,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,623,005.14) | 0.00 | 0.00 | (2,623,005.14) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้าวิทยุ | (72,703.42) | 0.00 | 0.00 | (72,703.42) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 564,571.20 | 0.00 | 0.00 | 564,571.20 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (210,560.94) | 0.00 | 0.00 | (210,560.94) |
| 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 | 129,160.78 | (129,160.78) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 150,156.00 | (150,156.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | (3,741,249.83) | 52,184,427.83 | (50,934,398.66) | (2,491,220.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,453.98 | (29,453.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 540,418.18 | (540,418.18) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 178.00 | (178.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 18.53 | (18.53) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 988.60 | (988.60) | 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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (146,381.65) | 96,500.00 | (80,340.00) | (130,221.65) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (384,720.00) | 0.00 | (52,791.00) | (437,511.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (11,105.56) | 0.00 | 0.00 | (11,105.56) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ | (9,196,068.92) | 0.00 | 0.00 | (9,196,068.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม | (43,538,665.00) | 0.00 | 0.00 | (43,538,665.00) |
| 4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า | (41,076.00) | 0.00 | (236,599.05) | (277,675.05) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 205.37 | 1,182.97 | 0.00 | 1,388.34 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,986.00) | 0.00 | 0.00 | (2,986.00) |
| 4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร | (89,714.00) | 0.00 | (149,840.00) | (239,554.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (29,250.00) | 0.00 | 0.00 | (29,250.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | (100.00) | (190.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 16,087.50 | 0.00 | 0.00 | 16,087.50 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (370,900.00) | 334,700.00 | (591,100.00) | (627,300.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี | (19,892.80) | 0.00 | (29,261.32) | (49,154.12) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (48,820.00) | 0.00 | (48,820.00) | (97,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) | (44,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (50,476.06) | 0.00 | (92,820.64) | (143,296.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) | (4,200.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (464,736.00) | 0.00 | (501,300.00) | (966,036.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (399,887.50) | 0.00 | (439,831.00) | (839,718.50) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (997,021.36) | 0.00 | (1,456,626.23) | (2,453,647.59) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (149,401.77) | 0.00 | (220,643.58) | (370,045.35) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 48,820.00 | 48,820.00 | 0.00 | 97,640.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,231.00 | 4,731.00 | 0.00 | 6,962.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 452,714.23 | 0.00 | 452,714.23 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,342.00 | (5,671.00) | 5,671.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,005.18 | 0.00 | 2,005.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,784.60 | (7,892.30) | 7,892.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 116,185.00 | (66,785.00) | 49,400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (4,348.90) | 28,542.95 | 0.00 | 24,194.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35.54 | 1,113.87 | 0.00 | 1,149.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (28.10) | 698.34 | 0.00 | 670.24 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,605.00 | 0.00 | 1,605.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (879.00) | 1,077.00 | 0.00 | 198.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 0.00 | 25,000.00 | (12,500.00) | 12,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,284.00 | 0.00 | 1,284.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 64,148.56 | 0.00 | 0.00 | 64,148.56 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,314.25 | 0.00 | 0.00 | 54,314.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,604.84 | 0.00 | 0.00 | 6,604.84 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 77,077.34 | 0.00 | 0.00 | 77,077.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,419.75 | 0.00 | 0.00 | 22,419.75 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,318.54 | 0.00 | 0.00 | 11,318.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,099.18 | 0.00 | 0.00 | 1,099.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,435.02 | 0.00 | 0.00 | 15,435.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 550,262.03 | 696,128.07 | 0.00 | 1,246,390.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 142,893.13 | 379,938.74 | 0.00 | 522,831.87 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 381,918.00 | 501,300.00 | 0.00 | 883,218.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8,473.38) | 0.00 | 0.00 | (8,473.38) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 268,000.00 | 366,612.00 | 0.00 | 634,612.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025 | 0.00 | 108,278,308.20 | (108,278,308.20) | 0.00 |