รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่พิมพ์ 3 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500075 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,177,900.00	-2,177,900.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	61,170,945.54	486,954,782.91	-444,602,108.44	103,523,620.01
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	115,741.00	8,667,255.57	-7,667,718.00	1,115,278.57
1101020501	เงินฝากคลัง	121,800,396.07	18,402,980.94	-27,746,096.57	112,457,280.44
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	16,794,516.43	102,291,615.49	-98,839,212.42	20,246,919.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,446.00	-134,446.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,999,201.59	-26,999,201.59	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	25,476,358.62	-25,476,358.62	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,500,692.05	25,329,883.83	-27,832,858.62	7,997,717.26
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	196,674.83	0.00	-196,674.83	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,232,867.59	-27,232,867.59	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	145,277.95	0.00	0.00	145,277.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	120,684,694.25	0.00	0.00	120,684,694.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-45,205,997.88	0.00	0.00	-45,205,997.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,255,620.88	0.00	0.00	2,255,620.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,074,182.71	0.00	0.00	-2,074,182.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,067,200.00	0.00	0.00	4,067,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,720,127.44	0.00	0.00	-3,720,127.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	608,397.32	0.00	0.00	608,397.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-121,531.61	0.00	0.00	-121,531.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	185,722.00	0.00	0.00	185,722.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-185,717.00	0.00	0.00	-185,717.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,522,638.84	0.00	0.00	5,522,638.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,877,398.47	0.00	0.00	-3,877,398.47
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	333,239,625.86	0.00	0.00	333,239,625.86
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-333,239,623.86	0.00	0.00	-333,239,623.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-31,410.00	31,410.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-176,081,307.81	1,364,133,001.98	-1,402,347,631.82	-214,295,937.65
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-61,500.00	71,241.22	-9,741.22	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-71,570.22	71,570.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,232,867.59	-27,232,867.59	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	335.08	-335.08	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,810,870.40	3,810,870.40	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-996,600.00	996,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-91,159,380.24	91,159,380.24	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-31,222,219.00	1,366,985.79	-479,115.76	-30,334,348.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-100,667,233.77	48,497,119.40	-33,484,897.16	-85,655,011.53
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-515,803.39	0.00	0.00	-515,803.39
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,593,638.04	0.00	0.00	32,593,638.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,331,674.44	0.00	0.00	83,331,674.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-170,981.70	0.00	0.00	-170,981.70
3301010102	ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-607,976,386.90	-607,976,386.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่พิมพ์ 3 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500075 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	0.00	0.00	-269,445.00	-269,445.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-474,174.58	-474,174.58
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,041,229.10	0.00	3,041,229.10
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	452,113.95	0.00	452,113.95
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-77,000.00	-77,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-73,280.00	-73,280.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-77,667.00	-77,667.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6,874.83	0.00	6,874.83
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-748.98	-748.98
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	32,542.00	0.00	32,542.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,812,150.00	-12,030,168.80	-6,218,018.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-405,279.27	-405,279.27
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-946,575.54	-946,575.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	99,220.00	-199,560.00	-100,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-78,205.22	-78,205.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-31,942.00	-31,942.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-27,741,706.57	-27,741,706.57
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-18,005,980.94	-18,005,980.94
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-1,416,184,526.10	-1,416,184,526.10
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-9,358,895.37	-9,358,895.37
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,180,800.00	-1,180,800.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	57,490.00	0.00	57,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	198,440.00	-99,220.00	99,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,630,070.40	-2,630,070.40	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,542.00	0.00	15,542.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-63,100.00	-63,100.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,588.22	-5,588.22	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,153.00	-2,882.00	1,271.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,339,693.46	0.00	28,339,693.46
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	569,262,947.39	0.00	569,262,947.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,715,096.57	0.00	27,715,096.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-91,159,380.24	-91,159,380.24
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,433,948,577.06	0.00	1,433,948,577.06
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	7,629,379.44	0.00	7,629,379.44
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	38,338.56	0.00	38,338.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500075	0.00	4,341,532,614.44	-4,341,532,614.44	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง