รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด่านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,600.00	-100,600.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	154,401.00	4,034,159.77	-3,580,789.24	607,771.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,654,748.66	104,502.58	-1,089,483.56	7,669,767.68
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,048.00	-5,048.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,696.49	-240,696.49	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	814,050.96	-814,050.96	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	40,437.45	-40,437.45	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	183,182.50	378,021.50	-232,437.45	328,766.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	49,600.00	-49,600.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,058,007.45	-1,054,747.45	3,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	388,071.52	5,184.00	-5,184.00	388,071.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	58,912,774.00	0.00	0.00	58,912,774.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-24,262,736.99	0.00	-175,132.87	-24,437,869.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	83,305,335.02	0.00	0.00	83,305,335.02
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-29,356,457.72	0.00	-235,841.59	-29,592,299.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,143,859.79	0.00	0.00	137,143,859.79
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-41,020,820.71	0.00	-396,054.41	-41,416,875.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	168,744,591.20	0.00	0.00	168,744,591.20
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-85,768,779.21	0.00	-694,718.28	-86,463,497.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,461,707.38	0.00	0.00	16,461,707.38
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,314,398.30	0.00	-5,369.39	-16,319,767.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,206,417.00	0.00	0.00	9,206,417.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,982,317.87	0.00	-25,722.63	-8,008,040.50

(นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ)
นายด่านศุลกากรแม่สาย

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,358,260.00	0.00	0.00	12,358,260.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,344,956.64	0.00	-123.15	-12,345,079.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	914,564.75	0.00	0.00	914,564.75
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-758,278.05	0.00	-3,404.06	-761,682.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,170,112.00	0.00	0.00	2,170,112.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,953,974.12	0.00	-2,884.26	-1,956,858.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	197,765,806.09	0.00	0.00	197,765,806.09
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-51,351,423.29	0.00	-1,210,104.11	-52,561,527.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,860,829.77	0.00	0.00	10,860,829.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,583,776.76	0.00	-117,601.33	-10,701,378.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,793.80	0.00	0.00	936,793.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-936,713.80	0.00	0.00	-936,713.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	253,072.00	0.00	0.00	253,072.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-253,060.00	0.00	0.00	-253,060.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,299,000.00	0.00	0.00	3,299,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,178,243.83	0.00	-40,027.01	-2,218,270.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	61,896,789.00	0.00	0.00	61,896,789.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	341,134.84	-341,134.84	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-83,030.40	513,630.40	-430,600.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-66,027.55	2,087,621.41	-2,448,915.36	-427,321.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	424,357.78	-424,357.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	992,067.34	-995,327.34	-3,260.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	559.81	-559.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,083.08	-2,083.08	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	-883,951.54	297,796.45	-234,824.08	-820,979.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,265,844.37	125,003.91	0.00	-6,140,840.46
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-13,798,970.74	0.00	0.00	-13,798,970.74
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-23,352,357.77	0.00	0.00	-23,352,357.77
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-215,641,508.22	0.00	0.00	-215,641,508.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-133,247,487.57	0.00	0.00	-133,247,487.57

(นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ)
นายด่านศุลกากรแม่สาย

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,854,495.18	0.00	0.00	-39,854,495.18
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	-11,126,783.00	0.00	-999,785.00	-12,126,568.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-441,641.00	0.00	-111,780.00	-553,421.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	55,633.68	4,998.92	0.00	60,632.60
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	373,842.40	0.00	0.00	373,842.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,368,729.38	0.00	0.00	-1,368,729.38
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-2,084,195.00	0.00	-191,100.00	-2,275,295.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,060,965.75	0.00	-48,236.77	-1,109,202.52
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-198.77	0.00	0.00	-198.77
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-83,500.00	0.00	0.00	-83,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,504,005.00	0.00	-219,500.00	-6,723,505.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	741,243.53	7,002.58	0.00	748,246.11
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,309,802.45	341,200.00	-615,400.00	-3,584,002.45
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-760,359.14	0.00	0.00	-760,359.14
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-16,128.57	0.00	-1,406.76	-17,535.33
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,457,800.00	0.00	-145,780.00	-1,603,580.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,613,919.00	0.00	0.00	-10,613,919.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,827,591.27	0.00	-454,818.97	-7,282,410.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-259,410.00	0.00	-75,360.00	-334,770.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,447,134.90	0.00	-1,089,483.56	-6,536,618.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,159,900.75	0.00	-104,502.58	-2,264,403.33
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-277,849,915.53	0.00	-2,356,116.56	-280,206,032.09
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-164,237.33	0.00	-15,550.46	-179,787.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,564,000.00	724,800.00	0.00	7,288,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,013,500.00	192,890.00	0.00	2,206,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,437,800.00	143,780.00	0.00	1,581,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	146,500.00	14,110.00	0.00	160,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	173,550.00	16,905.00	0.00	190,455.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,753.00	0.00	0.00	8,753.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,069,216.06	1,626,132.56	0.00	18,695,348.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,030.00	50,000.00	0.00	229,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,030.00	22,865.00	0.00	64,895.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,000.00	2,495.00	0.00	6,495.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,091.00	4,900.00	0.00	83,991.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,595.00	20,442.00	0.00	224,037.00

(นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ)
นายด่านศุลกากรชำนาญการพิเศษ

5104010104	ค่าวัสดุ	581,765.30	5,184.00	0.00	586,949.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,649.46	8,060.00	0.00	145,709.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,968,904.00	792,970.00	-373,430.00	4,388,444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,683,616.75	304,264.81	-78,026.56	1,909,855.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	146,942.49	21,380.66	0.00	168,323.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,538.88	5,092.19	-2,488.88	25,142.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,157.00	3,279.00	-1,639.00	14,797.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,677,326.44	175,132.87	0.00	1,852,459.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,312,769.13	235,841.59	0.00	2,548,610.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,914,553.90	12,879,417.13	-12,483,362.72	4,310,608.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,812,712.61	756,923.04	-62,204.76	7,507,430.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	426,005.36	8,978.93	-3,609.54	431,374.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,247.63	25,722.63	0.00	277,970.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,004.37	246.30	-123.15	266,127.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,139.17	3,404.06	0.00	49,543.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,284.28	2,884.26	0.00	31,168.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,099,556.62	1,210,104.11	0.00	13,309,660.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,153,261.26	117,601.33	0.00	1,270,862.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	392,522.89	40,027.01	0.00	432,549.90
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,100,164.94	119,487.13	0.00	3,219,652.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	21,428,011.69	1,494,796.36	0.00	22,922,808.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,380,541.88	1,089,483.56	0.00	6,470,025.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-123.55	0.00	0.00	-123.55
5210010118	TE-ภายในกรม	181,119,423.82	341,200.00	0.00	181,460,623.82
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ)
นายด่านศุลกากรแม่สาย

6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500044	**0.00**	**34,431,565.25**	**-34,431,565.25**	**0.00**

(นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ)
นายด่านศุลกากรแม่สาย