

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500059 คำนวณผลการสะสม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,072,033.00	(2,072,033.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	100,668.69	184,240.01	(276,908.70)	8,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	16,748,483.08	152,495,678.02	(142,187,535.55)	27,056,625.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,622.00	(32,622.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,516,585.58	160,542.31	(52,500.00)	20,624,627.89
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	350,280.19	(350,280.19)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	3,434,447.87	2,021,000.00	(2,191,200.00)	3,264,247.87
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุค้างรับจาก บก.	0.00	402,780.19	(402,780.19)	0.00
1102050195 ลูกหนี้อื่น สรรค	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	479,626.25	0.00	0.00	479,626.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,519,598.49	0.00	0.00	28,519,598.49
1205010103 คสร. อาคารพักอาศัย	(19,734,486.04)	0.00	(78,063.00)	(19,812,549.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,155,786.38	0.00	0.00	26,155,786.38
1205020103 คสร. อาคาร สมน.	(24,487,325.70)	0.00	(26,469.60)	(24,513,795.30)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500059 ตำบลสุภาภักดิ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

1205030101 อาคารเพื่อป้อน	60,432,111.43	0.00	0.00	60,432,111.43	
1205030103 คsst.อาคารป้อน	(34,499,111.75)	0.00	(125,609.41)	(34,624,721.16)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,261,285.13	0.00	0.00	13,261,285.13	
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(7,300,076.29)	0.00	(56,969.46)	(7,357,045.75)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,876,045.93	0.00	0.00	4,876,045.93	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,175,644.88)	0.00	(29,926.11)	(3,205,570.99)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,088,569.74	0.00	0.00	7,088,569.74	
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,655,244.38)	0.00	(9,454.11)	(6,664,698.49)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	576,676.00	0.00	0.00	576,676.00	
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(511,368.37)	0.00	(3,217.07)	(514,585.44)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,186,991.00	0.00	0.00	1,186,991.00	
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(522,052.74)	0.00	(19,273.64)	(541,326.38)	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,199.00)	0.00	0.00	(34,199.00)	
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	7,910,880.19	0.00	0.00	7,910,880.19	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500059 คำนวณการสะสม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

1206090103	คสช. คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,221,621.94)	0.00	(17,231.46)	(5,238,853.40)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,705,417.82	0.00	0.00	2,705,417.82
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(1,310,804.65)	0.00	(69,370.57)	(1,380,175.22)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1206120102	พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(17,598.00)	0.00	0.00	(17,598.00)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	160,326,064.03	0.00	0.00	160,326,064.03
1206160102	พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสช. คุรุภัณฑ์อื่น	(160,326,054.03)	0.00	0.00	(160,326,054.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,444,552,138.05	86,056,886.16	0.00	1,530,609,024.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	86,056,886.16	(86,056,886.16)	0.00
2101010102	ฉน. ค่า-ขายนอก	0.00	86,111,718.36	(86,111,718.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(313,600.00)	390,420.00	(76,820.00)	0.00
2101020106	ฉน. ทรก-รับแทนกัน	(23,325,718.17)	224,907,221.57	(241,111,596.42)	(39,530,093.02)
2101020198	ฉน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	746,726.06	(746,726.06)	0.00
2102040101	รายการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	402,780.19	(402,780.19)	0.00
2102040103	ว/ส/ ๒๔-บุคคล(03)	0.00	401.48	(401.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500059 ด้านศุลกากรทะเล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

2102040106	W/Hex-ภงด.นิติ(53)	0.00	804,427.47	(804,427.47)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสูงกึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,400,614.27)	0.00	(6,637.77)	(5,407,252.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,305,015.31)	0.00	0.00	(16,305,015.31)
2116010104	เบิกเงินรอน้ำสูง	0.00	18,411.00	(18,411.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	รถอวิบริว	(12,043.00)	0.00	0.00	(12,043.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถสูงค่าคง.สุทธิ	(170,846,263.49)	0.00	0.00	(170,846,263.49)
3102010101	รถสูงค่าคง.สะสม	(1,153,635,179.09)	0.00	0.00	(1,153,635,179.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,481,702.45)	0.00	0.00	(33,481,702.45)
4102030101	รถ-ซากปรักหักพัง	(188,551,379.95)	0.00	(35,933,646.00)	(224,485,025.95)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(296,216.26)	0.00	(3,000.00)	(299,216.26)
4104010101	รถจัดสรรขจัดขยะออก	949,556.49	179,668.16	0.00	1,129,224.65
4202010126	รถค่าอ.ศุลกากร	(707,339.00)	0.00	(103,100.00)	(810,439.00)
4202030104	รถค่าขายของกลาง	(422,040.83)	0.00	(34,551.22)	(456,592.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน้หน่วยจ่าย 000000300500059 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

4202030105	รถค้ำของเบ็ดเตล็ด	(130,430.00)	0.00	0.00	(130,430.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	(1,261.55)	0.00	0.00	(1,261.55)
4206010102	ร/คหนี้ซื้อขาย	0.00	0.00	(14,211.00)	(14,211.00)
4206010199	รายได้ไม่มีลักษณะอื่น	(4,673,752.70)	0.00	(739,485.00)	(5,413,237.70)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	97,717.84	6,633.77	0.00	104,351.61
4301020102	รายได้นิติกร-ภายนอก	(11,952,400.00)	2,191,200.00	(4,212,200.00)	(13,973,400.00)
4301020109	รถเป็นคชช.เก็บภาษี	(802,032.38)	0.00	(140,557.28)	(942,589.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,526,190.00)	0.00	(254,365.00)	(1,780,555.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(126,296,138.34)	0.00	(86,056,886.16)	(212,353,044.50)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำงาน	(4,498,229.35)	0.00	(897,473.45)	(5,395,702.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(263,793.25)	0.00	0.00	(263,793.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,536,750.67)	0.00	(52,500.00)	(8,589,250.67)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคคลัง	(8,302,360.78)	0.00	(160,542.31)	(8,462,903.09)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(573,001,099.13)	0.00	(106,155,788.80)	(679,156,887.93)
4313010102	รคเงินคชช.ศรภก	(6,956,862.94)	0.00	(1,218,840.15)	(8,175,703.09)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
5101010108	ค่าเช่ารถ	3,528,000.00	708,000.00	0.00	4,236,000.00
5101010113	ค่าเช่า	327,267.86	46,290.00	0.00	373,557.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500059 ตำแหน่งบุคลากร สจพศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2561

5103010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,519,740.00	253,290.00	0.00	1,773,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,440.00	4,785.00	0.00	39,225.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ท.-Rel	89,484.00	14,414.00	0.00	103,898.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,739,538.83	1,559,772.93	0.00	10,299,311.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,903.25	0.00	0.00	172,903.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,755.78	18,600.00	0.00	73,355.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	255,931.97	65,401.19	0.00	321,333.16
5104010104	ค่าวัสดุ	342,222.20	0.00	0.00	342,222.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	30,380.00	72,820.00	(36,410.00)	66,790.00
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	51,413.20	14,422.20	0.00	65,835.40
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,917,361.97	0.00	0.00	1,917,361.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,336,472.77	430,854.06	0.00	1,767,326.83
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	161,973.50	0.00	0.00	161,973.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,423.98	0.00	0.00	7,423.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,739.00	2,272.00	0.00	16,011.00
5104030212	ค่าเช่ารถเคเบิ้ล-รถยก	27,222.50	4,000.00	0.00	31,222.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500059 ด่านศุลกากรสะเตะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ : งบการเงิน 8  
วันที่พิมพ์ : 14 พฤษภาคม 2561

5104030219	ค่าเช่าสัมปทาน	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	473,582.26	78,063.00	0.00	551,645.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,582.18	26,469.60	0.00	187,051.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	762,030.40	125,609.41	0.00	887,639.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	345,614.77	56,969.46	0.00	402,584.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,997.29	29,926.11	0.00	211,923.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,354.93	9,454.11	0.00	66,809.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,517.04	3,217.07	0.00	22,734.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,927.10	19,273.64	0.00	136,200.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	104,537.47	17,231.46	0.00	121,768.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	420,847.96	69,370.57	0.00	490,218.53
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	14,211.00	0.00	14,211.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,081,214.57	1,409,477.79	0.00	17,490,692.36
5210010103	T/E-โอนรค/ค/ค/ค/ค	188,703,045.71	31,139,365.66	0.00	219,842,411.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,206,690.77	52,500.00	0.00	8,259,190.77
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	5,181,188.75	275,524.17	0.00	5,456,712.92
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(4,863,972.39)	0.00	0.00	(4,863,972.39)
5210010118	TE-ขายโน้ตกรม	569,359,670.92	117,240,080.28	0.00	686,599,751.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500059 ด้านศุลกากรสะเดา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	26,280.15	1,384.53	0.00	27,664.68
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	หักเงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500059	0.00	799,408,185.34	(799,408,185.34)	0.00

(นายพศพล พุทธิสุข)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสะเดา