

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 คำบุคลากรห้องสะเจ้า

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	37,300.00	(37,300.00)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	84,070.00	(84,070.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	521,331.50	0.00	(50,038.00)	471,293.50
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	124,524.00	(124,524.00)	0.00
11010301 จฟ กระแสเงินสด	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101030102 จฟ ออมทรัพย์	122,760.00	12,000.00	(23,900.00)	110,860.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	124,524.00	(124,524.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	(12,398.00)	(12,398.00)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	(663,999.00)	(663,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินกองบริหาร	0.00	275,239.60	0.00	275,239.60
1206100103 คสด กองบริหาร	0.00	0.00	(235,637.92)	(235,637.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
2101010102 งบ การบริหารนอก	0.00	48,538.00	(48,538.00)	0.00

(นายอิสระ สุวรสกุลพงษ์)
นายดำรงเดช วัฒนศิริ
23

รายงานบทลงโทษเกี่ยวกับรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 ลำดับรายการช่องระจำ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ	0.00	48,538.00	(48,538.00)	0.00
2101020106 ข/ม. สรรก-รับแทนกัน	0.00	56,359.98	(56,359.98)	0.00
2101020198 ขน-สินค้า-หน่วยจากรัฐ	0.00	12,753.84	(12,753.84)	0.00
2102040102 ใบเสร็จผูกกลางจงบ	0.00	124,524.00	(124,524.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ผูก(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	453.63	(453.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,744.00)	24,500.00	(24,500.00)	(99,744.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,367.50)	0.00	0.00	(34,367.50)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(136,272.00)	0.00	(25,866.00)	(162,138.00)
4103010101 รายได้ค่าประกันภัย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4104010101 ร/คติดสรรพตชชส่งออก	681.36	129.32	0.00	810.68
4202010126 ร/คค่า-ศุลกากร	(21,960.00)	0.00	(4,240.00)	(26,200.00)
4202030104 ร/คค่าของของกลาง	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(3.97)	0.00	0.00	(3.97)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	84.00	0.00	0.00	84.00
4301020102 รายได้บริการจากนอก	(89,740.00)	23,900.00	(35,900.00)	(101,740.00)
4301020109 ร/คเป็นหนี้เงินภาษี	(18.16)	0.00	(32.34)	(50.50)
4307010103 TR-รับบทกฤตกร	(126,157.00)	0.00	(32,000.00)	(158,157.00)

(นายอิริระ สุวรรณพงษ์)
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับบังคับเงินงาน	(70,310.74)	0.00	(80,277.84)	(150,588.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(195,576.00)	0.00	(48,538.00)	(244,114.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(34,451.50)	0.00	0.00	(34,451.50)
4308010118 รด.ระหว.วงกน.ในกรม	(2,028,381.53)	0.00	(39,604.68)	(2,067,986.21)
4313010102 ร/คเงินทดชดชั้ครวชั้	(817.99)	0.00	(372.13)	(1,190.12)
5101010108 ค่าลงเวลา	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	121,254.00	30,000.00	0.00	151,254.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,903.00	2,000.00	0.00	6,903.00
5101020106 เงินตอบแทนปัส-Rel	5,378.00	1,414.00	0.00	6,792.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	915,424.85	0.00	0.00	915,424.85
5101030101 เงินชวอกรศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,340.00	0.00	9,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายนอก	0.00	56,770.00	0.00	56,770.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,900.68	0.00	0.00	12,900.68
5104010112 ค/งทนายบริการภายนอก	97,076.00	48,538.00	0.00	145,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,932.74	12,753.84	0.00	77,686.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	35,287.65	404.47	0.00	35,692.12

(นายธีระ สุวรรณพงษ์)
นายด้านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสำรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ศพค.ในบก.	158,390.61	29,976.68	0.00	188,367.29
5210010105 T/E-ปฏิรับเงินฝากคลัง	195,576.00	48,538.00	0.00	244,114.00
5210010118 T/E-ค่าเช่าในกรม	66,640.00	25,400.00	0.00	92,040.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500096	0.00	1,964,689.36	(1,964,689.36)	0.00

(นายอิทธิระ สุวรรณพงษ์)
นายด่านศุลกากรช่องสำรา