

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000096 ด้านศุลกากรช่องสงฆ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,467.38	-12,467.38	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	43,949.00	-43,949.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	167.38	-167.38	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	354,479.50	0.00	-48,538.00	305,941.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,414.00	-33,414.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	112,027.38	12,300.00	-14,967.38	109,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	33,414.00	-33,414.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,398.00	0.00	0.00	-12,398.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-663,999.00	0.00	0.00	-663,999.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	275,239.60	0.00	0.00	275,239.60
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-275,229.60	0.00	0.00	-275,229.60
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายอิสระ ศรีสมบูรณ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการช่องสงฆ์
วันที่ _____

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,864.53	-152,724.53	-17,860.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,724.53	-152,724.53	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	5,069.50	-5,069.50	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,681.60	-17,681.60	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,414.00	-33,414.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,260.42	-1,260.42	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-128,544.00	0.00	0.00	-128,544.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-34,367.50	0.00	0.00	-34,367.50
4102030101 ร/ด-อากรรษาเช่า	-264,729.00	0.00	-28,510.00	-293,239.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชย	1,323.63	142.55	0.00	1,466.18
4202010126 ร/ดค่าธ.ตุลาการ	-40,970.00	0.00	-4,585.00	-45,555.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-73,172.00	0.00	0.00	-73,172.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-171.35	0.00	0.00	-171.35
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-157,640.00	14,800.00	-27,100.00	-169,940.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-57.06	0.00	-2.89	-59.95
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-254,157.00	0.00	-32,000.00	-286,157.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-330,568.05	0.00	-105,422.13	-435,990.18
4307010108 TR-รับงบกลาง	-33,650.00	0.00	0.00	-33,650.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

นายอิสระ


๘๖๓

นายอิสระ สอนรัมย์พงษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหารและพัฒนา
วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-389,728.00	0.00	-48,538.00	-438,266.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,251.50	0.00	0.00	-63,251.50
4308010118 รต.ระหว่างกันในการม	-3,785,229.72	0.00	-266,118.66	-4,051,348.38
4313010102 ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-1,752.64	0.00	-164.37	-1,917.01
5101010108 ค่าล่วงเวลา	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	241,254.00	30,000.00	0.00	271,254.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,903.00	2,000.00	0.00	14,903.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,034.00	1,414.00	0.00	12,448.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,124,968.36	797,987.22	-531,868.56	2,391,087.02
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	77,952.00	0.00	0.00	77,952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,113.02	17,860.00	0.00	108,973.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	86,326.53	0.00	86,326.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	291,228.00	48,538.00	0.00	339,766.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,830.71	17,681.60	0.00	156,512.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,591.68	0.00	0.00	39,591.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,061.20	167.26	0.00	65,228.46
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/ค/ให้บค.	350,167.34	39,119.83	0.00	389,287.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	389,728.00	48,538.00	0.00	438,266.00
5210010118 TE-ภายในกรม	178,240.00	14,800.00	0.00	193,040.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,600,101.33	-1,600,101.33	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายธีระ ชัยพงษ์)

ตำแหน่งผู้ควบคุมการคลังของสงขลา
วันที่ _____