

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000096 ตามชุดการบัญชี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	22,967.38	(22,967.38)	0.00
11010110 พักเงินคงรับ	0.00	42,665.00	(42,665.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	403,017.50	0.00	(48,538.00)	354,479.50
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	41,516.00	(41,516.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	120,360.00	22,967.38	(31,300.00)	112,027.38
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	41,516.00	(41,516.00)	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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,398.00)	0.00	0.00	(12,398.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(663,999.00)	0.00	0.00	(663,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	275,239.60	0.00	0.00	275,239.60
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(275,229.60)	0.00	0.00	(275,229.60)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
2101010102 งบ ค่า-ภายนอก	0.00	85,198.34	(85,198.34)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะงู

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500096 ด้านผลการของสงฆ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010103 รับสินค้า/ในสำกัญ	0.00	(85,198.34)	0.00
2101020106 จน.สรภ.รับแทนกัน	0.00	(7,403.71)	0.00
2101020198 จน.ส่น-หนวงนรัฐ	0.00	(20,405.41)	0.00
2102040102 ใบสำกัญทางงช	0.00	(41,516.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	(796.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,544.00)	0.00	(128,544.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,367.50)	0.00	(34,367.50)
4102030101 รัค-อากรขาเข้า	(233,393.00)	0.00	(264,729.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)
4104010101 รัคจัดสรรราชชงสงอก	1,166.95	0.00	1,323.63
42020101.26 รัคค่าเช่า-ศุลกากร	(36,730.00)	(4,240.00)	(40,970.00)
4202030104 รัคค่าเช่าของกลาง	(73,172.00)	0.00	(73,172.00)
4203010101 รัค คบ.เงินฝาก	(3.97)	(167.38)	(171.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มำยอื่น	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอก	28,884.00	0.00	28,884.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(134,840.00)	(54,100.00)	(188,940.00)
4301020109 รัคเป็นคชง.เก็บภำย	(52.84)	(4.22)	(57.06)

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรวังสะงำ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสบัญชีเงิน 00000030050096 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 9 ประจําปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับมูลค่าการ	(222,157.00)	0.00	(32,000.00)	(254,157.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(263,986.30)	0.00	(66,581.75)	(330,568.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(333,650.00)	0.00	0.00	(333,650.00)
4308010101 TR-ชดเชยรับเงินนอก	(341,190.00)	0.00	(48,538.00)	(389,728.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,251.50)	0.00	0.00	(63,251.50)
4308010118 หด.ระหว่างดำเนินการ	(3,212,466.58)	0.00	(572,763.14)	(3,785,229.72)
4313010102 วัตถุประสงค์ชั่วคราวที่	(1,564.08)	0.00	(188.56)	(1,752.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	774,000.00	120,000.00	0.00	894,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	211,254.00	30,000.00	0.00	241,254.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,903.00	2,000.00	0.00	12,903.00
5101020106 เงินตอบแทนไปส-Rel	9,620.00	1,414.00	0.00	11,034.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	1,672,205.22	452,763.14	0.00	2,124,968.36
5101030101 เงินราชการศึกษาศาสตร์	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,939.00	2,600.00	0.00	24,539.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	72,450.00	5,502.00	0.00	77,952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,452.68	36,660.34	0.00	91,113.02
5104010112 ค่าหมยบริการ-ภายนอก	242,690.00	48,538.00	0.00	291,228.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500096 ส่วนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,425.30	20,405.41	0.00	138,830.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,591.68	0.00	0.00	39,591.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	64,868.42	192.78	0.00	65,061.20
5210010103 T/E-โอนวัดผลได้นวม.	314,748.02	35,419.32	0.00	350,167.34
5210010105 T/E-ปรับเงินสหกรณ์	341,190.00	48,538.00	0.00	389,728.00
5210010118 TE-ภายในกรม	146,940.00	31,300.00	0.00	178,240.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0300500096</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,939.48</b>	<b>(1,278,939.48)</b>	<b>0.00</b>

  
นายธีระ สวรรคตพันธุ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า