

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,797.00	386,086.00	(351,666.00)	46,217.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,410,886.31	457,522.60	(203,945.55)	2,664,463.36
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	184,876.00	8,117,740.00	(7,698,704.00)	603,912.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,840.00	(201,840.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	175,237.70	(175,237.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	105,200.00	150,367.13	(151,967.13)	103,600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	551,436.83	0.00	(33,767.13)	517,669.70
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	116,600.00	(116,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	377,077.70	(377,077.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	351,987.55	8,390.00	0.00	360,377.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	93,591,416.00	0.00	0.00	93,591,416.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(32,151,487.08)	0.00	0.00	(32,151,487.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	101,257,699.00	0.00	0.00	101,257,699.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(50,630,178.98)	0.00	0.00	(50,630,178.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	27,839,910.48	0.00	0.00	27,839,910.48
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(6,372,023.01)	0.00	0.00	(6,372,023.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,659,865.00	0.00	0.00	60,659,865.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(30,569,203.02)	0.00	0.00	(30,569,203.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,457,347.46	0.00	0.00	13,457,347.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,248,947.28)	0.00	0.00	(13,248,947.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,263,100.00	831,000.00	0.00	8,094,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	831,000.00	(831,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,791,974.87)	0.00	0.00	(4,791,974.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,174,966.75	0.00	0.00	20,174,966.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,800,377.91)	0.00	0.00	(11,800,377.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,692,734.00	0.00	0.00	1,692,734.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,663,630.86)	0.00	0.00	(1,663,630.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(40,967,942.54)	0.00	0.00	(40,967,942.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,138.27	0.00	0.00	1,877,138.27
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,877,068.27)	0.00	0.00	(1,877,068.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,747,500.00	0.00	0.00	1,747,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,747,437.00)	0.00	0.00	(1,747,437.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,673,201.50	0.00	0.00	7,673,201.50
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(7,294,050.94)	0.00	0.00	(7,294,050.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	860,322.85	(937,822.85)	(77,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	916,890.00	(916,890.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(147,233.28)	7,911,439.91	(8,361,121.78)	(596,915.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,823.29	(184,823.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	376,462.70	(376,462.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29.69	(29.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,037.79	(8,037.79)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	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 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำแหน่งบุคลากรสูงโงโก-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,718,487.94)	33,767.13	(11,022.60)	(2,695,743.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(182,035.20)	106,115.20	(46,500.00)	(122,420.00)
2113010199 สิทธิประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(577,445.16)	0.00	0.00	(577,445.16)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	20,456,284.37	0.00	0.00	20,456,284.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(271,701,733.25)	0.00	0.00	(271,701,733.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,053,099.23)	0.00	0.00	(4,053,099.23)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(503,744.00)	0.00	(398,348.00)	(902,092.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเหลือส่งออก	2,518.69	1,991.72	0.00	4,510.41
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(42,840.00)	0.00	(15,360.00)	(58,200.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(41,526.00)	0.00	(37,948.00)	(79,474.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	361.56	0.00	0.00	361.56
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	8,305.20	31,369.60	0.00	39,674.80
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(124,600.00)	118,200.00	(234,800.00)	(241,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(20,347.00)	(20,347.00)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(4,208.90)	0.00	(4,803.23)	(9,012.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(146,140.00)	(146,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(831,000.00)	(831,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(77,500.00)	0.00	(187,223.29)	(264,723.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(53,300.00)	(53,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,948.39)	0.00	(203,945.55)	(284,893.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,925.20)	0.00	(57,522.60)	(100,447.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,444,592.12)	0.00	(844,000.00)	(2,288,592.12)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(34,087.10)	0.00	(38,017.13)	(72,104.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	36,180.00	0.00	36,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	146,140.00	0.00	146,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,057.50	0.00	25,057.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,775.86	0.00	5,775.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,573.49	0.00	11,573.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขทัย-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(77,582.53)	154,105.86	0.00	76,523.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,599.84	0.00	27,599.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(400.00)	451.59	0.00	51.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,488.00)	2,666.00	0.00	1,178.00
5104030209 ค่าเช่าสหหา-รัฐ	(615.00)	615.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,968.50	0.00	2,968.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,184.99	118,383.08	0.00	203,568.07
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	546,235.18	416,827.43	0.00	963,062.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	203,945.55	0.00	203,945.55
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(17,752.81)	0.00	0.00	(17,752.81)
5210010118 TE-ภายในกรม	146,600.00	118,200.00	0.00	264,800.00
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ตำนศุลกากรสุโขโก-ลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	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
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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500054	0.00	24,057,270.71	(24,057,270.71)	0.00