

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,237.94	(22,237.94)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	32,081.00	1,257,350.00	(1,262,930.00)	26,501.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	237.94	(237.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	167.58	(167.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,194,000.13	1,200.00	(53,900.00)	16,141,300.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,159,456.00	(3,159,456.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,146.00	(115,146.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,900.00	(53,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	172,625.25	39,600.00	(102,237.94)	109,987.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	169,046.00	(169,046.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	238,248.30	5,856.70	(5,856.70)	238,248.30
1205010101 อาคารพักอาศัย	367,462.37	0.00	0.00	367,462.37
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(256,315.95)	0.00	(2,024.40)	(258,340.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,960,191.90	0.00	0.00	1,960,191.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,338,276.79)	0.00	(10,569.83)	(1,348,846.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(33,858.90)	0.00	(700.69)	(34,559.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(275,997.00)	0.00	0.00	(275,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,378,065.16	0.00	0.00	2,378,065.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,954,997.26)	0.00	(16,005.63)	(1,971,002.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,974,400.00	0.00	0.00	9,974,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,523,966.75)	0.00	(79,067.81)	(5,603,034.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,816.20	0.00	0.00	151,816.20
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,866.52)	0.00	(300.66)	(148,167.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,259.67	0.00	0.00	25,259.67
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,258.67)	0.00	0.00	(25,258.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,178.00)	0.00	0.00	(19,178.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,126,588.26	0.00	0.00	1,126,588.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,126,546.26)	0.00	0.00	(1,126,546.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(315,977.00)	0.00	0.00	(315,977.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(1,423,638.69)	0.00	(17,119.01)	(1,440,757.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,718,000.00	0.00	0.00	1,718,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,717,997.00)	0.00	0.00	(1,717,997.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	203,382,218.00	0.00	0.00	203,382,218.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,799.24	(139,799.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	129,690.30	(129,690.30)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(680.52)	352,170.59	(351,490.07)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,360.20	(1,360.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	169,046.00	(169,046.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.47	(50.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,056.11	(1,056.11)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอนาสังกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(244,284.98)	0.00	0.00	(244,284.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,862,202.46)	0.00	0.00	(15,862,202.46)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(969.20)	0.00	0.00	(969.20)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(80,200,927.42)	0.00	0.00	(80,200,927.42)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(123,440,829.79)	0.00	0.00	(123,440,829.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,235,935.84)	0.00	0.00	(5,235,935.84)
4102030101 ร/ค-อาคารฯเช่า	(21,274,230.00)	0.00	(8,563,322.00)	(29,837,552.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	106,371.08	42,816.58	0.00	149,187.66
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	(261,350.00)	0.00	(26,670.00)	(288,020.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	(1,560,847.10)	0.00	0.00	(1,560,847.10)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(123.64)	0.00	0.00	(123.64)
4206010199 รายได้ไม่ฯภาษีอื่น	(51,739.70)	0.00	(35.00)	(51,774.70)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	960,847.10	0.00	0.00	960,847.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(525,800.00)	103,200.00	(142,800.00)	(565,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(809,877.68)	0.00	0.00	(809,877.68)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(451.09)	0.00	(205.04)	(656.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(269,355.00)	0.00	(89,785.00)	(359,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,846.32)	0.00	(149,640.44)	(654,486.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,438.34)	0.00	(16,880.00)	(63,318.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,699,517.89)	0.00	(53,900.00)	(1,753,417.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(396,940.52)	0.00	0.00	(396,940.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,193,106.60)	0.00	(5,683,859.83)	(9,876,966.43)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(109,755.19)	0.00	(44,331.46)	(154,086.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	736,800.00	1,099,200.00	(736,800.00)	1,099,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	141,000.00	94,000.00	(47,000.00)	188,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	267,480.00	356,640.00	(267,480.00)	356,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,875.00	7,250.00	(3,625.00)	14,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,993.00	6,108.00	(2,443.00)	14,658.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,062,765.65	2,867,317.78	(2,062,765.65)	2,867,317.78
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,340.00	2,020.00	(1,240.00)	4,120.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,848.34	33,848.34	(33,848.34)	33,848.34
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	1,080.00	0.00	3,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	3,200.00	0.00	10,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,262.00	460.00	0.00	58,722.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,229.00	15,970.70	0.00	29,199.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	207,000.00	15,335.24	0.00	222,335.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,475.00	22,440.00	0.00	65,915.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	173,820.00	313,530.00	(226,620.00)	260,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,567.69	0.00	0.00	49,567.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	770.40	(385.20)	1,540.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	615.97	43.69	(43.69)	615.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,572.00	975.00	0.00	3,547.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคส&ค-นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,007.92	8,032.32	(6,007.92)	8,032.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,368.53	41,938.36	(31,368.53)	41,938.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,079.45	2,780.14	(2,079.45)	2,780.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,051.78	64,057.41	(48,051.78)	64,057.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,652.92	313,720.73	(234,652.92)	313,720.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	892.32	1,868.50	(1,567.84)	1,192.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	50,804.79	135,295.38	(118,176.37)	67,923.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	1,317,019.87	44,420.61	0.00	1,361,440.48
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	22,054,952.75	8,552,463.73	0.00	30,607,416.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,663,531.09	53,900.00	0.00	1,717,431.09
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(114.30)	0.00	0.00	(114.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	423,973.28	4,613,051.00	0.00	5,037,024.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500049	0.00	24,476,580.98	(24,476,580.98)	0.00