

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500025 ตำแหน่งบุคลากรแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินค่าไปรษณีย์	0.00	200.00	(200.00)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 ภาษีเงินได้	94,249.00	2,328,099.00	(2,332,239.00)	90,109.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าคลัง	50,599,032.40	12,469,580.01	(445,751.42)	62,622,860.99
1101020601 จ.ศ. เงินค่าคลัง	32,874.00	347,369.00	(341,730.00)	38,513.00
1101020603 จ.ศ. รักษา-ไม่เงิน	0.00	80,070.00	(80,070.00)	0.00
1101020604 จ.ศ. รักษา-ไม่เงิน	0.00	423,210.68	(423,210.68)	0.00
1101030101 จ.ศ. กระดาษพิมพ์	0.00	26,661.62	(26,661.62)	0.00
1101030102 จ.ศ. คอมพิวเตอร์	88,589.81	59,620.68	(61,961.62)	86,248.87
1101030199 เงินค่าไม่มีรายละเอียด	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุทางรับ-นอก	0.00	503,280.68	(503,280.68)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 อ.ศ. อาคารพักอาศัย	(7,447,388.53)	0.00	0.00	(7,447,388.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีรายวง	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง
1205020103 กตส. อาชาน สมง.	(4,542,573.62)	0.00	0.00	(4,542,573.62)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103 กตส. อาชาน ปะขิม	(644,930.71)	0.00	0.00	(644,930.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040102 พักพิงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,909,769.39)	0.00	0.00	(8,909,769.39)
1266010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1266010102 พักพิงเพื่อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1266010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,698,556.22)	0.00	0.00	(1,698,556.22)
1266020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1266020102 พักพิงเพื่อยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1266020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(751,396.93)	0.00	0.00	(751,396.93)
1266030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1266030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(127,733.50)	0.00	0.00	(127,733.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,699.01)	0.00	0.00	(19,699.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(810,201.00)	0.00	0.00	(810,201.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชียาวเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ตำแหน่งผู้ตรวจแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	หน่วย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 พืชผักกับชาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิตภัณ์ชาบ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010102 ท้องพระโรงทรงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขนบริการท่าอากาศยาน	0.00	22,540.74	(22,540.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำเนา	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106 ขนบริการ-รับเก็บเงิน	(29,836,875.70)	203,930,846.46	(200,108,326.62)	(26,014,355.86)
2101020198 ขนบริการ-ขนของครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารเคมีปิโตรเคมีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำเนาต่างๆ	0.00	503,280.68	(503,280.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89.17	(89.17)	0.00
2102040199 ค่าขนส่ง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริกรับส่งทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเกิน	(268,890.49)	138,922.30	(152,706.68)	(282,668.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,823,589.80)	0.00	(11,527,600.01)	(63,351,189.81)
2213010101 วัสดุบริกรับ	(108,856.08)	0.00	0.00	(108,856.08)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	ยอด	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(42,206,080.04)	0.00	0.00	(42,206,080.04)
3102010102 ภาระสมทบเข้าผู้จัดหา	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	(2,827,007.00)	0.00	(967,680.00)	(3,794,687.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	14,134.93	4,838.36	0.00	18,973.29
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)
4202010126 วัสดุฯ สุกการ	(1,885,839.00)	0.00	(268,776.00)	(2,154,615.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(49,724.30)	0.00	0.00	(49,724.30)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(32.98)	0.00	0.00	(32.98)
4206010199 วัสดุค่าไม่เข้าภาษีอื่น	(13,545.52)	0.00	(150.00)	(13,695.52)
4207010101 วัสดุรับเงินฝาก	49,724.30	0.00	0.00	49,724.30
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(1,278,900.00)	319,800.00	(596,400.00)	(1,555,500.00)
4301020108 วัสดุเงินคงไม่	(35,737.68)	0.00	0.00	(35,737.68)
4301020109 วัสดุเงินคงเก็บภาษี	(1,393,325.54)	0.00	(310,603.18)	(1,703,928.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(291,360.00)	0.00	(72,840.00)	(364,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(143,124.42)	0.00	(3,000.00)	(146,124.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,110.00)	0.00	(4,230.00)	(42,340.00)
4308010101 TR-งบกร.รับเงินนอก	(1,830,226.52)	0.00	(445,751.42)	(2,275,977.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ค่าไว้	หัก	ยอด
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(51,349,176.42)	0.00	(12,469,580.01)	(63,818,756.43)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในกรม	(905,313,717.00)	0.00	(212,451,571.81)	(1,117,765,288.81)
4313010102 วัตถุประสงค์บริหารงาน	(4,004,096.63)	0.00	(895,425.75)	(4,899,522.38)
5101010108 ค่าแรงเวลา	770,400.00	255,600.00	0.00	1,026,000.00
5101010113 ค่าเช่า	97,600.00	24,400.00	0.00	122,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	291,360.00	72,840.00	0.00	364,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	12,750.00	4,250.00	0.00	17,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินฝาก	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101020199 วัตถุประสงค์อื่น	2,173,786.15	560,747.80	0.00	2,734,533.95
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,300.00	4,230.00	0.00	29,530.00
5101030205 ค่าเบี้ยประกันภัย-ของรัฐ	12,810.00	0.00	0.00	12,810.00
5104010104 ค่าไฟ	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	8,996.27	0.00	0.00	8,996.27
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	33,020.00	6,480.00	0.00	39,500.00
5104010113 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์-รัฐ	600.00	200.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,630.84	0.00	0.00	47,630.84
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	8,436.40	0.00	0.00	8,436.40

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาย 000000300500025 ตำแหน่งกรมแม่กอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีรายประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,940.07	0.00	0.00	1,940.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอกร	39,000.00	26,000.00	(13,000.00)	52,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอกร	4,261.81	6,121.48	(3,060.74)	7,322.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	254,524.91	0.00	0.00	254,524.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,504.94	0.00	0.00	215,504.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,206.30	0.00	0.00	26,206.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	270,520.34	0.00	0.00	270,520.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	94,477.45	0.00	0.00	94,477.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สามพาทนะ	142,933.24	0.00	0.00	142,933.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,361.28	0.00	0.00	4,361.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	0.00	0.00	15,632.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,223.24	0.00	0.00	43,223.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,614,009.77	13,705,097.70	0.00	70,319,107.47
5210010103 T/E-โอนสรกคตให้บกร	4,661,197.85	1,237,211.04	0.00	5,898,408.89
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้คชง...	1,770,241.52	445,751.42	0.00	2,215,992.94
5210010112 T/Eรายให้สรกขงคลัง	(23,476.27)	0.00	0.00	(23,476.27)

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดคงเหลือ
5210010118 - TE-ค่าไปรษณีย์	931,098,605.00	207,524,773.01	0.00	1,138,623,378.01
6201010101 - ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0305/00025	0.00	445,055,841.83	(445,055,841.83)	0.00

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง