

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500025 ตำแหน่งการแบ่งกอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 ทรัพย์สินตรึง	61,495.00	1,261,029.00	(1,288,743.00)	33,781.00
1101010112 ทรัพย์สินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	811,672.62	626,410.00	(824,835.12)	613,247.50
1101020601 ง/ร.เพื่อมีเสถียร	46,493.00	778,782.00	(612,040.00)	213,235.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงบ	0.00	83,510.00	(83,510.00)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	576,173.74	(576,173.74)	0.00
1101030101 ง/ร.กระแสรวม	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1101030102 ง/ร.ยอมรับ	34,095.39	15,700.00	(10,600.00)	39,195.39
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	0.00	32.41	0.00	32.41
1102050124 ทรัพย์สินจากงบ	0.00	688,933.74	(688,933.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	117,984.54	0.00	0.00	117,984.54
1205010101 อาคารพัสดุ	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุ	(7,130,784.37)	0.00	(62,079.25)	(7,192,863.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทโครงการ	งบอุดหนุน	งบฯ*	งบฯ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205020103 กตส. อาคาร ตาง.	(4,274,506.51)	0.00	0.00	(52,562.17)	(4,327,068.68)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	2,333,000.00	0.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103 กตส.อาคารไปชชน	(612,332.63)	0.00	0.00	(6,391.78)	(618,724.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้ง	17,102,774.19	0.00	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040102 พักสงปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้ง	(8,573,268.48)	0.00	0.00	(65,980.57)	(8,639,249.05)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,079.70	0.00	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,581,035.67)	0.00	0.00	(23,043.10)	(1,604,078.77)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,950,000.00	0.00	0.00	(1,999,000.00)	2,951,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,513,405.78)	950,757.27	0.00	(45,815.18)	(608,463.69)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(122,308.49)	0.00	0.00	(1,063.73)	(123,372.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 กตส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	(4,066.89)	(4,066.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	938,124.49	40,350.00	0.00	0.00	978,474.49
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(756,361.81)	0.00	0.00	(10,615.95)	(766,977.76)

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสงาน: 20งาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสงาน: 20งาน 000000300500025 ตำแหน่ง: ศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1206120101 ภาษีอากรขาเข้า	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 ภาษีอากรขาออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีอากรขาเข้า/ขาออก	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010102 ภาษีอากรขาเข้า/ขาออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การดำเนินงาน	(13,200.00)	209,844.00	209,844.00	(104,269.00)
2101010103 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	282,135.00	282,135.00	0.00
2101020106 งบ ค่าใช้จ่าย	(2,570,364.96)	36,399,992.56	36,399,992.56	(3,310,810.33)
2101020198 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	29,949.69	29,949.69	0.00
2102040101 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	688,933.74	688,933.74	0.00
2102040103 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	553.83	553.83	0.00
2102040106 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	1,467.39	1,467.39	0.00
2102040199 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	(12,200.00)	(12,200.00)	(12,200.00)
2104010101 งบ ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	(23,476.27)
211020199 งบ ค่าใช้จ่าย	(201,191.89)	32,040.00	32,040.00	(262,171.89)
2112010199 งบ ค่าใช้จ่าย	(155,991.00)	440,000.00	440,000.00	(153,991.00)
2213010101 งบ ค่าใช้จ่าย	(133,623.73)	0.00	0.00	(133,623.73)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 26งาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรนำออก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุพิมพ์คง.สุทธิ	(1,870,988.27)	0.00	0.00	(1,870,988.27)
3102010101 วัสดุพิมพ์คง.สะสม	(40,409,599.20)	0.00	0.00	(40,409,599.20)
3102010102 วัสดุพิมพ์คง.ขาด	74,507.43	0.00	0.00	74,507.43
4102030101 วัสดุอาคารเช่า	(4,955,728.00)	0.00	0.00	(6,190,168.00)
4103010101 วัสดุค่าเช่ารถ	(155,398.77)	0.00	0.00	(155,398.77)
4104010101 วัสดุจัดสรรคงเหลือรถ	24,778.33	6,172.15	0.00	30,950.48
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	155,398.77	0.00	0.00	155,398.77
4201020199 วัสดุค่าเช่าที่ดิน	(80,000.00)	0.00	0.00	(83,000.00)
4202010126 วัสดุค่าเช่า.ศุลกากร	(3,366,934.00)	0.00	0.00	(3,591,292.00)
4202030104 วัสดุค่าเช่าของกลาง	(184,086.32)	0.00	0.00	(184,086.32)
4202030105 วัสดุค่าเช่าของบุคคล	(9,000.00)	0.00	0.00	(229,000.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	(129.00)	0.00	0.00	(161.41)
4206010199 วัสดุค่าเช่า.ทรัพย์สิน	(58,272.92)	0.00	0.00	(58,842.92)
4207010101 วัสดุเงินนอก	177,984.42	0.00	0.00	177,984.42
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(3,025,000.00)	316,900.00	0.00	(3,271,800.00)
4301020108 วัสดุเงินนอก	(213,722.77)	0.00	0.00	(213,722.77)
4301020109 วัสดุเงินนอก	(1,782,265.18)	0.00	0.00	(1,803,601.91)
4307010103 TR-รับงบศุลกากร	(770,330.00)	0.00	0.00	(840,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500025 ตำแหน่งการเบิกจ่าย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ
4307010105 TR-รับงบคืนเงินประกัน	(1,032,633.14)	3,000.00		(1,124,452.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,813.00)	0.00		(153,393.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(64,996,944.16)	26,250.00		(65,722,992.59)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(63,224,465.62)	0.00		(63,824,625.62)
4308010118 วด.ระหว่างกันไม่ครบ	(1,371,893,042.91)	0.00		(1,408,228,458.94)
4313010102 วด.เริ่มเขตศุลกากรภาษี	(5,960,081.96)	0.00		(6,126,280.77)
5101010108 ค่าวงกลม	2,612,724.00	528,000.00		2,876,724.00
5101010113 ค่าซอง	268,400.00	48,800.00		292,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	770,330.00	70,030.00		840,360.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	6,600.00	1,200.00		7,200.00
5101020106 เงินตอบแทนไปส.-Rel	30,175.00	6,375.00		32,300.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	2,270.00	0.00		2,270.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	6,409,392.62	1,174,764.06		6,996,774.65
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	121,560.00	6,800.00		128,360.00
5101030205 ค่ารักษา-หยุด-ช.ร.รัฐ	20,253.00	4,780.00		25,033.00
5103010199 ทดง.เงินทางภายใน	27,000.00	0.00		27,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,570.10	156,738.65		161,735.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	16,009.74	0.00		16,009.74

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500025 ตำแหน่งการแม่กอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หัก	เพิ่ม	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	93,248.50	16,210.00		109,458.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,023,095.00	359,940.00		1,203,065.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	2,000.00	400.00		2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	236,396.19	28,067.50		264,463.69
5104020103 ค่าประปา-แม่แบบคง	21,502.38	1,744.10		23,246.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,510.83	663.83		7,174.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00		19,260.00
5104020107 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	5,356.00	673.00		6,029.00
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	12,500.00	0.00		12,500.00
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	143,000.00	52,000.00		169,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	16,218.00	5,136.00		18,786.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	693,218.25	124,158.50		755,297.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-ตง.	586,944.38	105,124.34		639,506.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.89	12,783.56		77,766.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	818,293.88	131,961.14		884,274.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	257,905.85	46,086.20		280,948.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	511,602.98	93,090.82		555,957.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,878.26	2,127.46		12,941.99

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ตำแหน่งบุคลากรแม่กอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดำเนินงาน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,133.78	(4,066.89)	4,066.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	105,377.34	21,231.90	(10,615.95)	115,993.29
5203010112 จำนวนทรัพย์สินทางาน	0.00	2,099,406.38	(1,049,703.19)	1,049,703.19
5203010120 จำนวนของมร	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปมรท.	71,266,616.77	783,893.24	0.00	72,050,510.01
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่.	8,436,497.31	1,688,935.52	0.00	10,125,432.83
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตล้ง	64,996,944.16	812,283.43	(26,250.00)	65,782,977.59
5210010112 T/Eรายได้ออมงตงต้ง	(21,293.35)	23,476.27	0.00	2,182.92
5210010118 T/E-ขายมรท.	1,361,413,325.30	36,077,635.69	0.00	1,397,490,960.99
6201010101 ฝักมรคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025	0.00	88,422,416.89	(88,422,416.89)	0.00

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรแม่กอง