

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,034.23 | (6,034.23) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 132,981.00 | 1,610,168.97 | (1,732,239.97) | 10,910.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,058,721.20 | 480,690.00 | (442,335.54) | 2,097,075.66 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 31,777.00 | 328,821.70 | (290,649.00) | 69,949.70 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 104,989.79 | (104,989.79) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 382,350.54 | (382,350.54) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,115.97 | (6,115.97) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 37,302.99 | 20,254.77 | (18,415.97) | 39,141.79 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 12,100.00 | (12,100.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 487,340.33 | (487,340.33) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 117,984.54 | 0.00 | 0.00 | 117,984.54 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,658,925.03 | 0.00 | 0.00 | 22,658,925.03 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (6,563,793.94) | 0.00 | 0.00 | (6,563,793.94) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,185,196.25 | 0.00 | 0.00 | 19,185,196.25 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (3,794,438.57) | 0.00 | 0.00 | (3,794,438.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (553,954.36) | 0.00 | 0.00 | (553,954.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,102,774.19 | 0.00 | 0.00 | 17,102,774.19 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (7,906,642.93) | 0.00 | 0.00 | (7,906,642.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,870,079.70 | 0.00 | 0.00 | 1,870,079.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,370,452.26) | 0.00 | 0.00 | (1,370,452.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,094,960.34) | 0.00 | 0.00 | (1,094,960.34) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,593.14) | 0.00 | 0.00 | (112,593.14) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 631,981.20 | 0.00 | 0.00 | 631,981.20 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (586,230.19) | 0.00 | 0.00 | (586,230.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 416,700.00 | 0.00 | 0.00 | 416,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (416,646.00) | 0.00 | 0.00 | (416,646.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 117,576.80 | (117,576.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 102,985.00 | (102,985.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (6,489,337.74) | 87,419,007.33 | (86,839,569.61) | (5,909,900.02) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,375.46 | (25,375.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 487,340.33 | (487,340.33) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 1,006.16 | (1,006.16) | 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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,054,108.19) | 104,316.51 | (105,035.18) | (1,054,826.86) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (153,991.00) | 0.00 | 0.00 | (153,991.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (133,623.73) | 0.00 | 0.00 | (133,623.73) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำขจ.สุาธิ | (1,870,988.27) | 0.00 | 0.00 | (1,870,988.27) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำขจ.สะสม | (40,409,599.20) | 0.00 | 0.00 | (40,409,599.20) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า | (1,212,560.00) | 0.00 | (376,751.00) | (1,589,311.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,062.76 | 1,883.74 | 0.00 | 7,946.50 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (8,000.00) | 0.00 | (1,500.00) | (9,500.00) |
| 4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร | (491,067.00) | 0.00 | (1,002,310.00) | (1,493,377.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (8,222.44) | 0.00 | (17,098.70) | (25,321.14) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 15.34 | 0.00 | (34.23) | (18.89) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น | (210.00) | 0.00 | (6,215.97) | (6,425.97) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,120.54 | 17,098.70 | 0.00 | 19,219.24 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (526,300.00) | 270,200.00 | (538,900.00) | (795,000.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | 0.00 | 0.00 | (11,544.06) | (11,544.06) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (70,207.09) | 0.00 | (49,888.52) | (120,095.61) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (140,060.00) | 0.00 | (70,030.00) | (210,090.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (155,084.48) | 0.00 | (91,127.05) | (246,211.53) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,300.00) | 0.00 | (26,800.00) | (62,100.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (882,075.90) | 0.00 | (442,335.54) | (1,324,411.44) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (720,245.94) | 0.00 | (401,940.00) | (1,122,185.94) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (115,512,100.21) | 0.00 | (84,682,927.39) | (200,195,027.60) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (532,618.09) | 0.00 | (376,048.81) | (908,666.90) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 242,724.00 | 463,524.00 | (242,724.00) | 463,524.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 48,800.00 | 24,400.00 | 0.00 | 73,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 140,060.00 | 70,030.00 | 0.00 | 210,090.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,200.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 3,400.00 | 4,250.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 511,880.31 | 1,338,917.70 | (511,880.31) | 1,338,917.70 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,300.00 | 26,800.00 | 0.00 | 62,100.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,811.17 | 0.00 | 5,811.17 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 5,660.00 | 7,380.00 | 0.00 | 13,040.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 179,970.00 | 179,970.00 | (89,985.00) | 269,955.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,795.72 | 25,321.93 | 0.00 | 51,117.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,354.71 | 1,985.92 | 0.00 | 3,340.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 624.85 | 622.40 | 0.00 | 1,247.25 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 757.00 | 800.00 | 0.00 | 1,557.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 26,000.00 | 26,000.00 | (13,000.00) | 39,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,615.62 | 2,801.26 | (1,400.63) | 4,016.25 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 126,227.82 | 126,227.82 | (126,227.82) | 126,227.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,876.44 | 106,876.44 | (106,876.44) | 106,876.44 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,996.62 | 12,996.62 | (12,996.62) | 12,996.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 151,668.33 | 151,668.33 | (151,668.33) | 151,668.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,322.44 | 47,322.44 | (47,322.44) | 47,322.44 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,157.54 | 93,157.54 | (93,157.54) | 93,157.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,162.91 | 2,162.91 | (2,162.91) | 2,162.91 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,253.15 | 2,253.15 | (2,253.15) | 2,253.15 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,388,898.66 | 836,655.56 | 0.00 | 2,225,554.22 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,625,064.10 | 1,439,382.28 | 0.00 | 3,064,446.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 882,075.90 | 442,335.54 | 0.00 | 1,324,411.44 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง | (21,293.35) | 0.00 | 0.00 | (21,293.35) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 115,495,031.50 | 83,230,852.00 | 0.00 | 198,725,883.50 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025 | 0.00 | 180,658,696.34 | (180,658,696.34) | 0.00 |