

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,638.87 | (2,638.87) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 61,342.00 | 651,075.73 | (689,702.73) | 22,715.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 38.87 | (38.87) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 31.81 | (31.81) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,733,369.06 | 460,440.00 | (481,004.50) | 1,712,804.56 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,596.00 | 168,123.00 | (165,546.00) | 13,173.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 75,933.45 | (75,933.45) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 414,490.00 | (414,490.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,224.46 | 5,600.00 | (7,438.87) | 22,385.59 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 490,423.45 | (490,423.45) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 113,311.16 | 0.00 | 0.00 | 113,311.16 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,658,925.03 | 0.00 | 0.00 | 22,658,925.03 |
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (6,247,709.93) | 0.00 | 0.00 | (6,247,709.93) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,185,196.25 | 0.00 | 0.00 | 19,185,196.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (3,526,811.83) | 0.00 | 0.00 | (3,526,811.83) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,000.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (521,409.83) | 0.00 | 0.00 | (521,409.83) |
| 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 | (7,526,853.91) | 0.00 | 0.00 | (7,526,853.91) |
| 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 | (1,251,953.13) | 0.00 | 0.00 | (1,251,953.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,144,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,055,699.30) | 0.00 | 0.00 | (3,055,699.30) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,177.05) | 0.00 | 0.00 | (107,177.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 631,981.20 | 0.00 | 0.00 | 631,981.20 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (580,588.12) | 0.00 | 0.00 | (580,588.12) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 416,700.00 | 0.00 | 0.00 | 416,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (416,646.00) | 0.00 | 0.00 | (416,646.00) |
| 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 | 253,662.00 | (253,662.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 245,848.50 | (245,848.50) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (1,522,518.37) | 39,622,538.88 | (44,709,270.57) | (6,609,250.06) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,348.32 | (27,348.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 490,423.45 | (490,423.45) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 592.96 | (592.96) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,847.01 | (1,847.01) | 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 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,005,493.25) | 100,040.00 | (114,160.00) | (1,019,613.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (130,720.00) | 0.00 | 0.00 | (130,720.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (173,652.68) | 0.00 | 0.00 | (173,652.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 5,563,877.69 | 0.00 | 0.00 | 5,563,877.69 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (46,262,098.75) | 0.00 | 0.00 | (46,262,098.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 288,621.86 | 0.00 | 0.00 | 288,621.86 |
| 4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า | (3,242,679.00) | 0.00 | (71,107.00) | (3,313,786.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 16,213.28 | 355.52 | 0.00 | 16,568.80 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร | (2,855,831.00) | 0.00 | (269,727.00) | (3,125,558.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (1,539,932.25) | 0.00 | (6,461.73) | (1,546,393.98) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (97.50) | 0.00 | 0.00 | (97.50) |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (4,527.79) | 0.00 | (320.00) | (4,847.79) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,523,842.19 | 6,461.73 | 0.00 | 1,530,303.92 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,066,500.00) | 295,600.00 | (829,200.00) | (2,600,100.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (687,347.25) | 0.00 | (6,461.73) | (693,808.98) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (292,214.49) | 0.00 | (25,684.99) | (317,899.48) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาด | (275,739.00) | 0.00 | 0.00 | (275,739.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (605,070.00) | 0.00 | (67,230.00) | (672,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,907,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,907,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (795,485.22) | 0.00 | (223,199.27) | (1,018,684.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,025.94) | 0.00 | 0.00 | (72,025.94) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,374,620.79) | 0.00 | (481,004.50) | (4,855,625.29) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,888,894.94) | 0.00 | (460,440.00) | (4,349,334.94) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (494,809,060.27) | 0.00 | (38,735,057.68) | (533,544,117.95) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (2,207,830.49) | 0.00 | (192,993.99) | (2,400,824.48) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,940,052.00 | 489,600.00 | (244,800.00) | 2,184,852.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 219,600.00 | 24,400.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 605,070.00 | 67,230.00 | 0.00 | 672,300.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,400.00 | 600.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 35,700.00 | 4,250.00 | 0.00 | 39,950.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 2,315.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,616,487.31 | 1,318,467.16 | (480,219.48) | 5,454,734.99 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,710.00 | 0.00 | 0.00 | 14,710.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,715.94 | 0.00 | 0.00 | 10,715.94 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 75,801.00 | 285,727.00 | (142,863.50) | 218,664.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,124.68 | 0.00 | 0.00 | 10,124.68 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 64,895.60 | 6,529.50 | 0.00 | 71,425.10 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 779,865.00 | 179,970.00 | (89,985.00) | 869,850.00 |
| 5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ | 1,600.00 | 200.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 201,410.07 | 26,605.82 | 0.00 | 228,015.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,963.11 | 3,047.55 | 0.00 | 20,010.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,067.26 | 640.40 | 0.00 | 5,707.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 1,605.00 | 0.00 | 14,445.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,759.00 | 953.00 | 0.00 | 5,712.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 116,500.00 | 26,000.00 | (13,000.00) | 129,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 13,090.39 | 2,568.00 | (1,284.00) | 14,374.39 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 565,441.31 | 61,909.64 | (61,909.64) | 565,441.31 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 478,756.25 | 52,418.54 | (52,418.54) | 478,756.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,218.76 | 6,374.31 | (6,374.31) | 58,218.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 679,402.89 | 74,387.16 | (74,387.16) | 679,402.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,982.84 | 23,209.85 | (23,209.85) | 211,982.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 160,819.63 | 45,684.63 | (45,684.63) | 160,819.63 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,688.82 | 1,060.82 | (1,060.82) | 9,688.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,045.87 | 1,105.08 | (1,105.08) | 16,045.87 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,098,277.90 | 659,499.85 | 0.00 | 7,757,777.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 6,163,883.59 | 344,282.90 | 0.00 | 6,508,166.49 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,914,620.79 | 481,004.50 | 0.00 | 4,395,625.29 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31,609.79) | 0.00 | 0.00 | (31,609.79) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 484,052,438.79 | 43,274,747.00 | 0.00 | 527,327,185.79 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025 | 0.00 | 90,780,591.26 | (90,780,591.26) | 0.00 |