

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่ 1 มกราคม 5  
วันจันทร์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
11010103 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 ภาษีเงินได้	33,781.00	970,907.00	(938,808.00)	45,880.00
1101020501 เงินฝาก	613,247.50	12,519,240.00	(3,691,145.00)	12,763,342.50
1101020601 เงินเพื่อสำรอง	213,235.00	538,529.00	(702,837.00)	48,927.00
1101020603 เงินชำระ-ไม่ครบ	0.00	74,340.00	(74,340.00)	0.00
1101020604 เงินชำระ-ออก	0.00	369,145.00	(369,145.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	39,195.39	43,800.00	(15,500.00)	67,495.39
1101030199 เงินฝากไม่รวมตัว	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1102050107 วัสดุสำนักงาน	32.41	0.00	(32.41)	0.00
1102050124 วัสดุสำนักงาน	0.00	443,485.00	(443,485.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101 อาคารพร้อมใช้	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 ค.ศ. อาคารพร้อมใช้	(7,192,863.62)	0.00	0.00	(7,192,863.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103 ค.ศ. อาคาร ส.ง.	(4,327,068.68)	0.00	0.00	(4,327,068.68)
1205030101 อาคารเพื่อเช่า	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103 ค.ศ. อาคารเช่า	(618,724.41)	0.00	0.00	(618,724.41)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1206040101 สิ้นปีตรง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1206040102 พักสิ้นปีตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. สิ้นปีตรง	(8,639,249.05)	0.00	0.00	(8,639,249.05)
1206010101 อนุมัติชำระหนี้	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(1,604,078.77)	0.00	0.00	(1,604,078.77)
1206020101 อนุมัติชำระหนี้	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(608,463.69)	0.00	0.00	(608,463.69)
1206030101 อนุมัติชำระหนี้	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(123,372.22)	0.00	0.00	(123,372.22)
1206040101 อนุมัติชำระหนี้	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(4,066.89)	0.00	0.00	(4,066.89)
1206100101 อนุมัติชำระหนี้	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(766,977.76)	0.00	0.00	(766,977.76)
1206120101 อนุมัติชำระหนี้	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. อนุมัติชำระหนี้	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ตามศอกกรมทดลอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	หัก	ยอดสุทธิ
121010102 พียงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การศาร-ภายนอก	(104,269.00)	0.00	104,269.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ข.น.ศาร-รับแทนกัน	(3,310,810.33)	0.00	195,569,854.27	(38,248,315.89)
2101020198 ข.น.เงิน-กนวงจกรรัฐ	0.00	0.00	22,109.49	0.00
2102040101 สารบัญโปกต่างจาก	(24,369.11)	0.00	24,369.11	0.00
2102040102 ใบเสร็จคู่จ่าย	0.00	0.00	443,485.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	130.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	863.11	0.00
2102040199 ภาษอื่น-ภายนอก	(852,304.85)	0.00	852,304.85	0.00
2103010103 ราคบริการรับตรวจหนี	(12,200.00)	0.00	12,200.00	0.00
2104010101 ราคขนส่งรถบัสถึง	(23,476.27)	0.00	23,476.27	0.00
2111020199 เงินปันเงิน	(262,171.89)	0.00	100,220.00	(250,331.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(153,991.00)	0.00	0.00	(14,379,040.80)
2213010101 ราคอรับรู	(108,856.08)	0.00	0.00	(108,856.08)
3101010101 ราคสูงค่าชง.สนช	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32
3102010101 ราคสูงค่าชง.สนช	(42,206,080.04)	0.00	0.00	(42,206,080.04)
3102010102 ราคสูงค่าชง.สนช	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ชนิด	เครดิต	ยอดคงค้าง
4102030101 วัตถุประสงค์เฉพาะ	0.00		0.00	(850,298.00)
4104010101 วัตถุประสงค์ประสงค์	0.00	4,251.48	0.00	4,251.48
4201020199 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202010126 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	(239,048.00)	(239,048.00)
4203010101 วัตถุประสงค์	0.00	32.41	0.00	32.41
4206010199 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020102 วัตถุประสงค์	0.00	258,800.00	(609,300.00)	(350,500.00)
4301020109 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	(373,879.11)	(373,879.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,840.00)	(72,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(67,893.49)	(67,893.49)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00	(429,130.00)	(429,130.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,291,740.00)	(12,291,740.00)
4308010118 วัตถุประสงค์เงินนอก	0.00	0.00	(204,683,026.85)	(204,683,026.85)
4313010102 วัตถุประสงค์เงินฝาก	0.00	0.00	(1,032,464.99)	(1,032,464.99)
5101010108 วัตถุประสงค์	0.00	264,000.00	(264,000.00)	0.00
5101010113 วัตถุประสงค์	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101010115 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	72,840.00	0.00	72,840.00
5101010116 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	600.00	0.00	600.00



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สจ	0.00	2,125.00	2,125.00
5101020199 อื่นๆ	0.00	588,304.85	588,304.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,365.50	19,365.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,687.39	1,687.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	649.60	649.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	407.00	407.00
5210010102 TE-โอนเงินไปสรก.	0.00	13,479,341.15	13,479,341.15
5210010103 TE-โอนเงินคงค้าง	0.00	1,068,270.83	1,068,270.83
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคง	0.00	369,145.00	369,145.00
5210010112 TE-รายได้รอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	0.00	241,504,553.00	241,504,553.00
6201010101 สักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500025	0.00	469,815,300.31	469,815,300.31
		(469,815,300.31)	0.00

  
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรแม่กอง