

รายงานงบแสดงหน่วยกีดำรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500025 ต้นสุดการมีกล่อง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินค่าไปรษณีย์	0.00	400.00	(400.00)	0.00
11010103 วิทยุภาคี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินศุลกากร	45,880.00	1,176,333.00	(1,154,930.00)	67,283.00
110102001 เงินค่าเช่า	12,763,342.50	9,649,179.80	(496,256.81)	21,916,265.49
110102061 ค่าเช่าที่ดิน	48,927.00	328,281.02	(319,895.00)	57,313.02
110102063 ค่าเช่าอาคาร-ในงบ	0.00	87,307.41	(87,307.41)	0.00
110102064 ค่าเช่าอาคาร-นอกงบ	0.00	419,022.00	(419,022.00)	0.00
110103010 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
110103012 ค่าเช่ารถบรรทุก	67,495.39	39,037.00	(44,000.00)	62,532.39
110103099 เงินค่าไม่บริวาร	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1102050107 ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	0.00	506,329.41	(506,329.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 คลัง อาคารที่พักอาศัย	(7,257,012.18)	0.00	(62,079.26)	(7,319,091.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103 คลัง อาคารสำนักงาน	(4,381,382.93)	0.00	(52,562.19)	(4,433,945.12)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	งบปี	งบจัด	งบคงเหลือ
1205030103 คชส.อาคารไปรษณีย์	(625,329.25)	0.00	(6,391.78)	(631,721.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,102,774.19	0.00	0.00	17,102,774.19
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,707,428.97)	0.00	(65,980.57)	(8,773,409.54)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(1,627,890.04)	0.00	(23,043.28)	(1,650,933.32)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ทรัพย์สินพาหนะ	(644,487.52)	0.00	(34,861.75)	(679,349.27)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(124,471.40)	0.00	(1,063.73)	(125,535.13)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คชส. ทรัพย์สินโฆษณา	(8,006.69)	0.00	(3,812.72)	(11,819.41)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์	(777,871.41)	0.00	(10,542.25)	(788,413.66)
1206120101 ทรัพย์สินบันเทิง	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120102 ทรัพย์สินบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206120103 วัสดุสิ้นเปลือง	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010102 พียงมะพร้าวสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข.น การค้า-ภายนอก	0.00	77,234.81	(77,234.81)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบเสร็จ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106 ข.น สรรพ-รับแทนกัน	(38,248,315.89)	187,143,832.36	(153,010,700.46)	(4,115,183.99)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,905.94	(25,905.94)	0.00
2102040101 สารเคมีไปทดลองขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จค้ำจวง	0.00	506,329.41	(506,329.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119.53	(119.53)	0.00
2102040199 ลงงานอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองรับส่งถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,331.89)	98,697.00	(124,333.50)	(275,988.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,579,040.80)	53,991.00	(6,971,250.00)	(21,296,299.80)
2213010101 วัสดุรับ	(108,856.08)	0.00	0.00	(108,856.08)
3101010101 วัสดุค่าเช่า.สุขาธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32
3102010101 วัสดุค่าเช่า.ส.ช.บ.	(42,206,080.04)	0.00	0.00	(42,206,080.04)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	หักลดเพิ่ม	หักลด	หักเพิ่ม	ยอดคงเหลือ
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-อาหารราคา	(850,298.00)	0.00	0.00	(942,814.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถขนส่งของ	4,251.48	462.55	0.00	4,714.03
4201020199 วัสดุสารรับดิน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 วัสดุสาร-ศุลกากร	(239,048.00)	0.00	0.00	(496,299.00)
4202030104 วัสดุราคาของกลาง	0.00	0.00	0.00	(44,049.02)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	32.41	0.00	0.00	32.41
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(150.00)
4207010101 จัดสรรเงินอุดฯ	0.00	44,049.02	0.00	44,049.02
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(350,500.00)	338,500.00	0.00	(666,900.00)
4301020108 วัสดุเงินของปณ.	0.00	0.00	0.00	(32,332.52)
4301020109 วัสดุเป็นของขวัญปีใหม่	(373,879.11)	0.00	0.00	(580,261.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(72,840.00)	0.00	0.00	(145,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(67,893.49)	0.00	0.00	(100,376.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	(7,890.00)
4308010101 TR-สาร.รับเงินนอก	(429,130.00)	0.00	0.00	(925,386.81)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(12,291,740.00)	0.00	0.00	(21,940,919.80)
4308010118 วัสดุวางกันใบกรม	(204,683,026.85)	0.00	0.00	(398,014,127.20)

รายงานงบดุลหน่วยกิจขายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบริษัท 000000300500025 ต้นทุนการผลิต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ต้นทุนค่า	หนี้สิน	สินทรัพย์	สุทธิ
4313010102 วัสดุเงินลงทุนโครงการ	(1,032,464.99)	0.00	0.00	(1,709,391.53)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	256,800.00	256,800.00	256,800.00
5101010113 ค่าคงที่	24,400.00	24,400.00	48,800.00	48,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	72,840.00	72,840.00	145,680.00	145,680.00
5101010116 เงินค่าแรง	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00
5101020106 เงินสมทบไปเสีย	2,125.00	2,125.00	4,250.00	4,250.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	565,830.35	565,830.35	565,830.35
5101030101 เงินรวมค่าภาษีมูลค่า	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุง	0.00	200.00	200.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,334.50)	26,092.70	23,758.20	23,758.20
5104020103 ค่าประกันภัย	125.28	2,361.49	2,486.77	2,486.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(50.40)	684.16	633.76	633.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	240.00	240.00	240.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ	0.00	26,000.00	26,000.00	13,000.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
\$104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,387.62	(1,693.81)		1,693.81
\$105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,148.56	126,227.82	(64,148.56)		126,227.82
\$105010103 ค่าเสื่อม-อครยขนส่ง	54,314.25	106,876.44	(54,314.25)		106,876.44
\$105010105 ค่าเสื่อม-อครยอื่น	6,604.84	12,996.62	(6,604.84)		12,996.62
\$105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	68,179.92	134,160.49	(68,179.92)		134,160.49
\$105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	23,811.27	46,854.55	(23,811.27)		46,854.55
\$105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่งทางทะเล	36,023.83	70,885.58	(36,023.83)		70,885.58
\$105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,099.18	2,162.91	(1,099.18)		2,162.91
\$105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	7,752.52	(3,939.80)		7,752.52
\$105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,893.65	21,435.90	(10,893.65)		21,435.90
\$210010102 TE-โอนเงินไปสรก.	13,479,341.15	10,747,120.84	0.00		24,226,461.99
\$210010103 TE-โอนงวดค.โอนค.	1,066,270.83	364,696.76	0.00		1,432,967.59
\$210010105 TE-ปรับเงินผู้ปกครอง	369,145.00	496,256.81	0.00		865,401.81
\$210010112 TE-ปรับเงินผู้ปกครอง	(23,476.27)	0.00	0.00		(23,476.27)
\$210010118 TE-ภาษีใบกรม	241,504,553.00	156,210,234.00	0.00		397,714,787.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500025	0.00	3,69,870,808.82	(3,69,870,808.82)		0.00



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง