

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่ถลุง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,950.00 | (3,950.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 62,998.00 | 953,602.00 | (958,080.00) | 58,520.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,470,325.13 | 478,540.00 | (687,465.00) | 1,261,400.13 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,792.00 | 128,823.00 | (127,576.00) | 9,039.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 95,106.34 | (95,106.34) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 627,480.00 | (627,480.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 272,000.00 | (272,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,388.00 | 3,800.00 | (4,400.00) | 4,788.00 |
| 1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 คลังรับจาก บก. | 0.00 | 722,586.34 | (722,586.34) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 117,946.90 | 0.00 | 0.00 | 117,946.90 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,658,925.03 | 0.00 | 0.00 | 22,658,925.03 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,181,496.03) | 0.00 | 0.00 | (5,181,496.03) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,185,196.25 | 0.00 | 0.00 | 19,185,196.25 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,624,053.97) | 0.00 | 0.00 | (2,624,053.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,000.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น | (411,630.70) | 0.00 | 0.00 | (411,630.70) |
| 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 | (6,245,750.46) | 0.00 | 0.00 | (6,245,750.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,699,818.70 | 0.00 | 0.00 | 1,699,818.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (854,054.83) | 0.00 | 0.00 | (854,054.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,800,687.52) | 0.00 | 0.00 | (2,800,687.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (88,907.51) | 0.00 | 0.00 | (88,907.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 564,571.20 | 0.00 | 0.00 | 564,571.20 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (438,102.79) | 0.00 | 0.00 | (438,102.79) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 115,576.82 | (115,576.82) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 111,345.50 | (111,345.50) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (5,074,124.33) | 71,658,617.97 | (70,580,073.74) | (3,995,580.10) |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,904.67 | (25,904.67) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 722,586.34 | (722,586.34) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 125.00 | (125.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 989.36 | (989.36) | 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 | (197,128.13) | 98,280.00 | (252,700.00) | (351,548.13) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (415,440.00) | 544,000.00 | (272,000.00) | (143,440.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (6,191.68) | 0.00 | 0.00 | (6,191.68) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 6,473,721.69 | 0.00 | 0.00 | 6,473,721.69 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (52,736,805.85) | 0.00 | 0.00 | (52,736,805.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102030101 ร/ค-อาคารเช่า | (1,788,473.00) | 0.00 | (81,223.00) | (1,869,696.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชเรชชงออก | 8,942.32 | 406.10 | 0.00 | 9,348.42 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (12,000.00) | 0.00 | (500.00) | (12,500.00) |
| 4202010126 ร/คคาร.ศุลกากร | (1,602,387.00) | 0.00 | (270,562.00) | (1,872,949.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (308,244.09) | 0.00 | (272,000.00) | (580,244.09) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (8.35) | 0.00 | 0.00 | (8.35) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (150.00) | (150.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีอื่น | (500.00) | 0.00 | (160.00) | (660.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 145,098.63 | 272,000.00 | 0.00 | 417,098.63 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,119,100.00) | 251,100.00 | (246,300.00) | (1,114,300.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (98,452.15) | 0.00 | (122,400.00) | (220,852.15) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (152,124.76) | 0.00 | (40,547.58) | (192,672.34) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (258,240.00) | 0.00 | (64,560.00) | (322,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (310,464.35) | 0.00 | (91,632.83) | (402,097.18) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (116,521.12) | 0.00 | (20,410.00) | (136,931.12) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,667,664.00) | 0.00 | (687,465.00) | (2,355,129.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,496,526.48) | 0.00 | (478,540.00) | (1,975,066.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (253,637,659.54) | 0.00 | (69,345,007.79) | (322,982,667.33) |
| 4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี | (1,149,881.74) | 0.00 | (304,513.97) | (1,454,395.71) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 728,400.00 | 258,000.00 | 0.00 | 986,400.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 37,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 258,240.00 | 64,560.00 | 0.00 | 322,800.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,065,359.61 | 575,163.79 | 0.00 | 2,640,523.40 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,700.00 | 4,800.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,208.00 | 15,610.00 | 0.00 | 39,818.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 66,613.12 | 0.00 | 0.00 | 66,613.12 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 527.61 | 0.00 | 527.61 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 22,500.00 | 8,860.50 | 0.00 | 31,360.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 269,955.00 | 179,970.00 | (89,985.00) | 359,940.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 81,870.72 | 27,756.44 | 0.00 | 109,627.16 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,096.14 | 1,848.96 | 0.00 | 4,945.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,792.47 | 0.00 | 0.00 | 1,792.47 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 1,605.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,247.00 | 1,103.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 37,500.00 | 25,000.00 | (12,500.00) | 50,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,666.98 | 4,231.32 | 0.00 | 6,898.30 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 254,524.91 | 0.00 | 0.00 | 254,524.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 215,504.94 | 0.00 | 0.00 | 215,504.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 26,206.30 | 0.00 | 0.00 | 26,206.30 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 305,823.01 | 0.00 | 0.00 | 305,823.01 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,116.87 | 0.00 | 0.00 | 88,116.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47,874.52 | 0.00 | 0.00 | 47,874.52 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,361.27 | 0.00 | 0.00 | 4,361.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,242.16 | 0.00 | 0.00 | 61,242.16 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,889,436.99 | 951,558.57 | 0.00 | 3,840,995.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 3,586,041.74 | 332,660.65 | 0.00 | 3,918,702.39 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,667,664.00 | 687,465.00 | 0.00 | 2,355,129.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | (51,588.50) | 0.00 | 0.00 | (51,588.50) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 251,819,066.09 | 67,467,162.00 | 0.00 | 319,286,228.09 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025 | 0.00 | 147,708,552.28 | (147,708,552.28) | 0.00 |