

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	865.39	(865.39)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 หนี้เงินเดบิต	67,283.00	3,890,260.60	(3,868,841.60)	88,702.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,916,265.49	14,602,266.62	(475,295.71)	36,043,236.40
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	57,313.02	410,556.00	(434,392.02)	33,477.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	107,894.52	(107,894.52)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	439,355.44	(439,355.44)	0.00
1101030101 งบส.กระแสสรวิชวัน	0.00	20,276.82	(20,276.82)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	62,532.39	37,990.83	(35,876.82)	64,646.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1102050107 ราค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	547,249.96	(547,249.96)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	136,751.38	0.00	0.00	136,751.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(7,319,091.44)	0.00	(64,148.53)	(7,383,239.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,185,196.25	0.00	0.00	19,185,196.25
1205020103 คสช. อาคาร สน.จ.	(4,433,945.12)	0.00	(54,314.24)	(4,488,259.36)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพ	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/โย. อื่น	(631,721.03)	0.00	(6,604.84)	(638,325.87)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(8,773,409.54)	0.00	(68,179.92)	(8,841,589.46)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,870,079.70	0.00	0.00	1,870,079.70
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(1,650,933.32)	0.00	(23,811.45)	(1,674,744.77)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินพาหนะ	(679,349.27)	0.00	(36,023.83)	(715,373.10)
1206030103 ทรัพย์สินพาหนะ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206040101 ทรัพย์สินพาหนะ	(125,535.13)	0.00	(1,099.18)	(126,634.31)
1206040103 คสด. ทรัพย์สินพาหนะ	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(11,819.41)	0.00	(3,939.80)	(15,759.21)
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	978,474.49	0.00	0.00	978,474.49
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	(788,413.66)	0.00	(10,893.65)	(799,307.31)
1206120102 พักทรัพย์สินถาวร	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ.ศุลกากรขาคนครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน.การศุลกากร	0.00	35,940.27	(35,940.27)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020106 ชน.ศก.-รับแทนกัน	(4,115,183.99)	252,732,523.39	(250,019,000.31)	(1,401,660.91)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยของรัฐ	0.00	24,540.09	(24,540.09)	0.00
2102040101 สารานุกรม/โลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	547,249.96	(547,249.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	239.99	(239.99)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุเคม.ดินร่อนบ้างส่งถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(275,988.39)	131,082.26	(125,595.56)	(270,501.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,296,299.80)	0.00	(14,109,410.00)	(35,405,709.80)
2213010101 วัสดุรับรู้	(108,856.08)	0.00	0.00	(108,856.08)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,466,307.32	0.00	0.00	2,466,307.32
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	(42,206,080.04)	0.00	0.00	(42,206,080.04)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ฐานผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010102 ผลกระทบแก๊งค์ค้ายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(942,814.00)	0.00	(823,134.00)	(1,765,948.00)
4104010101 วัสดุพัสดุขนส่งส่งออก	4,714.03	4,115.64	0.00	8,829.67
4201020199 วัสดุอุปกรณ์รับค้น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4202010126 วัสดุสารศุลกากร	(496,299.00)	0.00	(1,103,310.00)	(1,599,609.00)
4202030104 วัสดุค้ำของกลาง	(44,049.02)	0.00	(5,675.28)	(49,724.30)
4203010101 วัสดุค้ำเงินฝาก	32.41	0.00	(65.39)	(32.98)
4206010199 รายได้ไปรษณีย์อื่น	(150.00)	0.00	(13,114.32)	(13,264.32)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	44,049.02	5,675.28	0.00	49,724.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(666,900.00)	316,200.00	(608,000.00)	(958,700.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกไป	(32,332.52)	0.00	(3,405.16)	(35,737.68)
4301020109 วัสดุเป็นของขวัญ-ภาษี	(580,261.62)	0.00	(383,382.62)	(963,644.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(145,680.00)	0.00	(72,840.00)	(218,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,376.84)	0.00	(29,374.61)	(129,751.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,890.00)	0.00	(30,220.00)	(38,110.00)
4308010101 TR-รับง.รับเงินนอก	(925,386.81)	0.00	(475,295.71)	(1,400,682.52)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(21,940,919.80)	0.00	(14,523,516.62)	(36,464,436.42)
4308010118 วัสดุ-รับงงบ.ไปนอก	(398,308,627.20)	0.00	(261,887,238.39)	(660,195,865.59)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000030500025 ตำแหน่งเสมียน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,709,391.53)	0.00	(1,116,157.54)	(2,825,549.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	256,800.00	256,800.00	0.00	513,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	48,800.00	24,400.00	0.00	73,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,680.00	72,840.00	0.00	218,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	4,250.00	4,250.00	0.00	8,500.00
5101020199 ค่าอุปโภคบริโภค	565,830.35	999,826.39	0.00	1,565,656.74
5101030101 เงินราชการศึกษามุตร	1,800.00	23,500.00	0.00	25,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,090.00	6,720.00	0.00	12,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	8,996.27	0.00	8,996.27
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	8,550.00	12,660.00	0.00	21,210.00
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	200.00	200.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,758.20	21,222.01	0.00	44,980.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,486.77	2,444.95	0.00	4,931.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	633.76	652.65	0.00	1,286.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	240.00	450.00	0.00	690.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500025 ด้านศุลกากรแม่กอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104030210 ค่าขายสิ่งทอ-นอกร	13,000.00	26,000.00	(13,000.00)	26,000.00
S104030212 ค่าขายผลิตภัณฑ์-นอกร	1,693.81	2,568.00	(1,284.00)	2,977.81
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,227.82	64,148.53	0.00	190,376.35
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	106,876.44	54,314.24	0.00	161,190.68
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,996.62	6,604.84	0.00	19,601.46
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	134,160.49	68,179.92	0.00	202,340.41
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,854.55	23,811.45	0.00	70,666.00
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	70,885.58	36,023.83	0.00	106,909.41
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,162.91	1,099.18	0.00	3,262.09
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,435.90	10,893.65	0.00	32,329.55
S210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	34,226,461.99	16,072,719.04	0.00	40,299,181.03
S210010103 T/E-โอนบรรดาศักดิ์ไทยท.	1,432,967.59	1,869,665.02	0.00	3,302,632.61
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	865,401.81	475,295.71	0.00	1,340,697.52
S210010112 T/E-รายได้ออโต้คลัง	(23,476.27)	0.00	0.00	(23,476.27)
S210010118 TE-กานับกรม	398,009,287.00	258,142,840.00	0.00	656,152,127.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500025	0.00	552,174,583.54	(552,174,583.54)	0.00

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิจิ)
นายด้านศุลกากรแม่กอง