

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรท่าลี่
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๑๐,๙๖๕.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ ๔๐๓-๖-๐๕๒๕๕-๑		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ ๔๐๓-๖-๐๒๖๗๕-๕		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๙๓๖.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ ๔๐๓-๖-๐๒๖๗๖-๓		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๔๔๖.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย		
- ชื่อบัญชี เงินประกัน เลขที่บัญชี ๔๐๓-๖-๐๔๗๙๗-๓	๐.๐๐	
- ชื่อบัญชี เงินสินบนรางวัล เลขที่บัญชี ๔๐๓-๖-๐๔๒๘๕-๘	๔๔๖.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑๐๙,๘๕๒.๔๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย		
- ชื่อบัญชี เงินรับฝากค่าธรรมเนียม เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๑๐๖๒๘-๕	๑๐๒,๘๐๐.๐๐	
- ชื่อบัญชี เงินสินบนและรางวัล เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๓๗๒๙๙-๖	๗,๐๕๒.๔๐	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑,๕๓๐,๓๗๔.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๒๕๑๒	๑,๒๓๔,๘๙๙.๔๖
- เงินฝากต่างๆ ของด้านศุลกากรท่าลี่ ๑๐๗๙๙	๑๗๘,๓๖๘.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๑๒๙๒๑	๑๑๗,๑๐๖.๕๔
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๐.๐๐

ฯลฯ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000305000036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010110 หนี้สินเดบิตรับ	5,928.00	1,797,665.00	(1,803,593.00)	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,158,624.53	314,929.00	(1,943,179.53)	1,509,374.00
1101020601 เงินเพื่อวัตถุประสงค์	27,660.00	850,299.00	(877,959.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในกรม.	0.00	48,849.00	(48,849.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกกรม.	0.00	1,694,122.84	(1,694,122.84)	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	106,232.40	135,600.00	(132,000.00)	109,832.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	107,800.00	(107,800.00)	0.00
1102050107 วัสดุ คงรับ-ภายนอก	0.00	10,628.84	0.00	10,628.84
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	1,773,971.84	(1,758,471.84)	15,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	204,450.69	177,222.32	(15,897.10)	365,775.91
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	34,278,190.00	0.00	0.00	34,278,190.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(2,130,041.08)	0.00	(107,317.41)	(2,237,358.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,094,738.49	0.00	0.00	62,094,738.49
1205020103 วัสดุ, อาคาร ต่าง	(9,690,570.20)	0.00	(184,082.62)	(9,874,652.82)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายชำนาญศุลกากรทั่วไป

21 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการทาสี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 ทศต.อาคาร/อื่น	(1,495,280.76)	0.00	(30,739.91)	(1,526,020.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,388,630.31	0.00	0.00	88,388,630.31
1205040103 ทศต. สิ่งปลูกสร้าง	(23,267,238.21)	0.00	(447,266.41)	(23,714,504.62)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	5,096,394.07	0.00	0.00	5,096,394.07
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทศต. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,144,021.93)	0.00	(74,141.82)	(1,218,163.75)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	8,283,900.00	0.00	0.00	8,283,900.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทศต. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(4,407,848.92)	0.00	(74,843.39)	(4,482,692.31)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103 ทศต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(439,216.99)	0.00	(7,364.97)	(446,581.96)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 ทศต. ทรัพย์สินโฆษณา	(81,029.12)	0.00	(2,475.07)	(83,504.19)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050102 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทศต. ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	(23,399.36)	0.00	(518.92)	(23,918.28)
1206090101 ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 ทศต. ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	(40,296,428.86)	0.00	(671,513.68)	(40,967,942.54)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
 นายตำแหน่งการทาสี
 21 ต.ค. 2563



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,441,249.69)	0.00	(47,845.72)	(1,489,095.41)
1206120101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(126,456.82)	0.00	(8,780.28)	(135,237.10)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(1,657,732.56)	0.00	(20,248.32)	(1,677,980.88)
1211010101 งบระหว่างงวดตรง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1211010102 งบระหว่างงวดตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/งบค่าตอบแทน	0.00	300,652.17	(463,352.17)	(162,720.00)
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	(127,342.17)	402,142.17	(274,800.00)	0.00
2101020106 งบ/งบครุภัณฑ์	(19,704.01)	127,512,815.13	(127,493,111.12)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบหน่วยงานรัฐ	0.00	85,745.72	(85,745.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชาย	0.00	0.00	(86,490.00)	(86,490.00)
2102040102 ใบสำคัญทางชาย	0.00	3,344,361.84	(3,359,861.84)	(15,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,057.96	(1,057.96)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มิลิ(53)	0.00	1,552.73	(1,552.73)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	551,318.44	(1,384,636.88)	(833,318.44)

(นายเซว้ เฉลิมเกียรติ)
 นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ
 21 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิษัท 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตาม
2103010103 วัสดุการรับตรวจหน้า	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
2104010101 รมณศึนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(28,84)	(28,84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,358.94)	27,000.00	(43,800.00)	(124,158.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,737,000.00)	1,578,600.00	(19,968.00)	(178,368.00)
2116010104 เบิกกึนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรรับรู	(647,374.68)	77,995.66	0.00	(569,379.02)
3101010101 วัสดุสูงค่าของสุภษึ	(143,287.077.97)	143,287.077.97	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสูงค่าของสะสม	(76,780,620.86)	995,134.53	(143,287.077.97)	(219,072,564.30)
3102010102 วัสดุสะสมค่าศึลศึพศึ	995,134.53	0.00	(995,134.53)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุอาคารขานา	(417,725.00)	0.00	(54,732.00)	(472,457.00)
4103010101 รายศึคค่าปรับภาษี	(31,864.00)	0.00	0.00	(31,864.00)
4104010101 วัสดุศึสรรรคชศึงศึ	2,088.34	273.66	0.00	2,362.00
4104010104 วัสดุศึสรรับเงินมอ	23,864.00	0.00	0.00	23,864.00
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 วัสดุศึสรศึศึศึ	(263,670.00)	0.00	(19,960.00)	(283,630.00)
4202030104 วัสดุศึาขของมถ	(696,490.00)	0.00	(1,638,600.00)	(2,335,090.00)
4303010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(114.66)	0.00	(28.84)	(143.50)

(นายเชาว์ เกลิมเกียรติ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ
21 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายชื่อบริษัท 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 ตำแหน่งการทาสี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(203,325.00)	0.00	(23,660.00)	(226,985.00)
4207010101 วัสดุสิ้นเปลือง	667,040.40	1,638,600.00	0.00	2,305,640.40
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(980,200.00)	127,000.00	(224,200.00)	(1,077,400.00)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(608,572.60)	0.00	(1,621,800.00)	(2,230,372.60)
4301020109 วัสดุสิ้นเปลือง	(340,606.83)	0.00	(73,243.75)	(413,850.58)
4302030101 วัสดุจากต่างประเทศ	0.00	0.00	(77,995.66)	(77,995.66)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(321,661.00)	0.00	(34,890.00)	(356,551.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(47,577,600.00)	0.00	0.00	(47,577,600.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,366,643.92)	15,500.00	(207,600.20)	(2,558,744.12)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(31,670.00)	0.00	0.00	(31,670.00)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,893,146.18)	0.00	(1,892,539.53)	(3,785,685.71)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,817,481.80)	0.00	(36,768.00)	(1,854,249.80)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(573,968,656.36)	0.00	(1,122,199,887.04)	(696,168,543.40)
4313010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,556,646.05)	0.00	(549,602.39)	(3,106,248.44)
5101010108 วัสดุสิ้นเปลือง	2,611,260.00	990,961.45	(450,961.45)	3,151,260.00
5101010113 วัสดุสิ้นเปลือง	827,200.00	93,393.55	0.00	920,593.55
5101010115 วัสดุสิ้นเปลือง	321,661.00	34,890.00	0.00	356,551.00

นายอรรถสิทธิ์ ภูมิเกียรติ
 21 ต.ค. 2563
 นายอรรถสิทธิ์ ภูมิเกียรติ
 นายอรรถสิทธิ์ ภูมิเกียรติ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณการทาสี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินคงคลัง	52,800.00	5,961.29	0.00	58,761.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	54,694.00	4,164.00	(1,296.00)	57,562.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101020199 ค่าของมูลถาวรอื่น	6,383,434.32	1,908,869.31	(857,953.93)	7,434,349.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,670.00	0.00	0.00	31,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,150.00	2,750.00	0.00	8,900.00
5103010199 ค่าของเดิมทางภายในป.ท.	127,106.46	47,109.00	(15,500.00)	158,715.46
5104010104 ค่าวัสดุ	500,458.45	141,575.10	(287,074.22)	354,959.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	36,707.37	0.00	0.00	36,707.37
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	139,532.00	61,210.00	(25,320.00)	175,422.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,344,000.00	268,800.00	0.00	1,612,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	581,717.81	163,896.50	0.00	745,614.31
5104020103 ค่าประปา-ส่วนอาคาร	5,870.57	4,033.33	0.00	9,903.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,221.06	1,376.29	0.00	7,597.35
5104020107 ค่าบริการ-ประมง	10,967.00	2,929.60	0.00	13,896.60
5104030206 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	499,710.28	499,710.28	(499,710.28)	499,710.28
5104030212 ค่าเช่าบ้านคตลค-แยก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00

นายอชว เฉลิมเกียรติ
นายด่านศุลกากรท่าลี่
21 ต.ค. 2563

รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนวณศุลกากรท่าลี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	518,644.80	487,959.38	(380,641.97)	625,962.21
5105010103 ค่าเดือน-อาคารชนง.	1,705,111.99	734,636.41	(550,553.79)	1,889,194.61
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	295,090.20	215,106.74	(184,366.83)	325,830.11
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกษา	4,108,468.39	1,226,291.72	(779,025.31)	4,555,734.80
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	499,627.14	283,103.21	(208,961.39)	573,768.96
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	627,468.10	149,686.78	(74,843.39)	702,311.49
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	82,487.60	362,261.74	(354,896.77)	89,852.57
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	30,627.16	4,950.14	(2,475.07)	33,102.23
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	5,811.88	1,037.84	(518.92)	6,330.80
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิชาฯ	7,520,953.24	1,343,027.36	(671,513.68)	8,192,466.92
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	539,361.65	95,691.44	(47,845.72)	587,207.37
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	39,323.32	411,167.16	(32,386.88)	48,103.60
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	226,780.81	40,496.64	(20,248.22)	247,029.13
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ตาง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำนวนครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

48,103.60 (ฝ่ายช่าง เฉลิมเกียรติ)
 247,029.13 (ฝ่ายช่าง เฉลิมเกียรติ)
 21 ต.ค. 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	496.00	0.00	0.00	496.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ตรก.	5,323,230.55	2,281,550.47	0.00	7,604,781.02
5210010103 T/E โอนว/ค/ค/ฝาก.	915,169.99	111,826.00	0.00	1,026,995.99
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,878,176.78	1,943,179.53	(25,320.00)	3,796,036.31
5210010112 T/Eขายทรัพย์สินสังคลัง	(5,621.73)	28.84	0.00	(5,592.89)
5210010118 T/E-ขายในกรม	562,310,121.00	121,287,023.00	0.00	683,597,144.00
5301010101 รั้งหนวราชชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500036	0.00	421,705,349.92	(421,705,349.92)	0.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

21 ต.ค. 2563