

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010110 พักเงินศรรับ	5,928.00	1,797,665.00	(1,803,593.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,158,624.53	314,929.00	(1,943,179.53)	1,530,374.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	27,660.00	850,299.00	(877,959.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,849.00	(48,849.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,694,122.84	(1,694,122.84)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	106,252.40	135,600.00	(132,000.00)	109,852.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	0.00	107,800.00	(107,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,773,971.84	(1,758,471.84)	15,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	204,450.69	0.00	0.00	204,450.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,278,190.00	0.00	0.00	34,278,190.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,130,041.08)	0.00	0.00	(2,130,041.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,094,738.49	0.00	0.00	62,094,738.49
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(9,690,570.20)	0.00	0.00	(9,690,570.20)
1205030101 อาคารเพอ/ชอื่น	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 พื้นศุลกากรท่าลี่
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,495,280.76)	0.00	0.00	(1,495,280.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,388,630.31	0.00	0.00	88,388,630.31
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(23,267,238.21)	0.00	0.00	(23,267,238.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,096,394.07	0.00	0.00	5,096,394.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,144,021.93)	0.00	0.00	(1,144,021.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,283,900.00	0.00	0.00	8,283,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,407,848.92)	0.00	0.00	(4,407,848.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(439,216.99)	0.00	0.00	(439,216.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,029.12)	0.00	0.00	(81,029.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(23,399.36)	0.00	0.00	(23,399.36)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(40,296,428.86)	0.00	0.00	(40,296,428.86)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการทําลี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,441,249.69)	0.00	0.00	(1,441,249.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(126,456.82)	0.00	0.00	(126,456.82)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	(1,657,732.56)	0.00	0.00	(1,657,732.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	300,632.17	(463,352.17)	(162,720.00)
2101010103 รัฐบาล/ รัฐบาล	(127,342.17)	402,142.17	(274,800.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(19,704.01)	127,512,815.13	(127,493,111.12)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,745.72	(85,745.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	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-กงค.นิติ(53)	0.00	1,552.73	(1,552.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเชาว์ เณลิเมธีธร)
นายด่านศุลกากรทําลี่

รายงานงบแสดงงหน่วยบักจ่ยรายช่ยต้อน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบักจ่ย 000000300500036 ตำนศุลกากรท่าลี่
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 รคบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคผ่านคินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 เบิกคินงรอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รครอรับรู้	(647,374.68)	0.00	0.00	(647,374.68)
3101010101 รคตุงค้คชง.ศุทธิ	(143,287.077.97)	0.00	0.00	(143,287.077.97)
3102010101 รคตุงค้คชง.สะสม	(76,780,620.86)	0.00	0.00	(76,780,620.86)
3102010102 ผลสะสมเก็บฝลคพลาต	995,134.53	0.00	0.00	995,134.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 รค-อากรขาเข้า	(417,725.00)	0.00	(54,732.00)	(472,457.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(31,864.00)	0.00	0.00	(31,864.00)
4104010101 รคจัดสรรรชคชงส่งออก	2,088.34	273.66	0.00	2,362.00
4104010104 รคจัดสรรเป็นเงินนอก	23,864.00	0.00	0.00	23,864.00
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 รคค่าท.ศุลกากร	(263,670.00)	0.00	(19,960.00)	(283,630.00)
4202030104 รคค่าขาของกลาง	(696,490.00)	0.00	(1,638,600.00)	(2,335,090.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(114.66)	0.00	0.00	(114.66)

(นายเซว่ เฉลิมเกียรติ)
 นายตำนศุลกากรท่าลี่



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรทำดี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(203,325.00)	0.00	(23,660.00)	(226,985.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	667,040.40	1,638,600.00	0.00	2,305,640.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(980,200.00)	105,000.00	(213,600.00)	(1,088,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(608,572.60)	0.00	(1,621,800.00)	(2,230,372.60)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(340,606.83)	0.00	(73,243.75)	(413,850.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(321,661.00)	0.00	(34,890.00)	(356,551.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,577,600.00)	0.00	0.00	(47,577,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,366,643.92)	15,500.00	(207,600.20)	(2,558,744.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,670.00)	0.00	0.00	(31,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,893,146.18)	0.00	(1,892,539.53)	(3,785,685.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,817,481.80)	0.00	(36,768.00)	(1,854,249.80)
4308010118 รคระหว่างกันภายในกรม	(573,968,656.36)	0.00	(122,192,460.94)	(696,161,117.30)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,556,646.05)	0.00	(549,602.39)	(3,106,248.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,611,260.00	258,000.00	0.00	2,869,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	827,200.00	93,393.55	0.00	920,593.55
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	321,661.00	34,890.00	0.00	356,551.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	52,800.00	5,961.29	0.00	58,761.29

นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ
 นายชำนาญศุลกากรทำดี

รายงานงบแสดงงหนวยบิกงัช่วยรชค็อน
 รหัสหนวยงงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหนวยบิกงอช 000000300500036 ตานศุลกากรทาสี
 ปรังจวด 12 ปรังจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	54,694.00	2,868.00	0.00	57,562.00
5101020116 เงินสมทบททท.เงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,383,434.32	499,596.94	0.00	6,883,031.26
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 คชจ.เดินทางภายในท.	127,106.46	47,109.00	(15,500.00)	158,715.46
5104010104 ค่าวัสดุ	500,458.45	8,400.00	0.00	508,858.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	36,707.37	0.00	0.00	36,707.37
5104010110 ค่าซื้อพหูลิง	139,532.00	61,210.00	(25,320.00)	175,422.00
5104010112 คท/งหนบบริการ-ภายนอก	1,344,000.00	268,800.00	0.00	1,612,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	581,717.81	81,646.50	0.00	663,364.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,870.57	1,998.33	0.00	7,868.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,221.06	676.29	0.00	6,897.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,967.00	1,424.60	0.00	12,391.60
5104030206 จัดหาส/ทที่ต่ำกว่าเกณฑ์	499,710.28	0.00	0.00	499,710.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00

นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ
 นายตานศุลกากรทาสี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรทำดี
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	518,644.80	0.00	0.00	518,644.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,705,111.99	0.00	0.00	1,705,111.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	295,090.20	0.00	0.00	295,090.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,108,468.39	0.00	0.00	4,108,468.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	499,627.14	0.00	0.00	499,627.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	627,468.10	0.00	0.00	627,468.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,487.60	0.00	0.00	82,487.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,627.16	0.00	0.00	30,627.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,811.88	0.00	0.00	5,811.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	7,520,953.24	0.00	0.00	7,520,953.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	539,361.65	0.00	0.00	539,361.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,323.32	0.00	0.00	39,323.32
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	226,780.81	0.00	0.00	226,780.81
5203010106 จำนวนอาคารตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนอาคารตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จำนวนครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำนวนอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	496.00	0.00	0.00	496.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
 นายด่านศุลกากรทำดี



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,323,230.55	2,281,550.47	0.00	7,604,781.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	915,169.99	111,826.00	0.00	1,026,995.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,878,176.78	1,943,179.53	(25,320.00)	3,796,036.31
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำส่งคลัง	(5,621.73)	0.00	0.00	(5,621.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	562,310,121.00	121,287,023.00	0.00	683,597,144.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500036	0.00	268,735,621.56	(268,735,621.56)	0.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าลี่