

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าลี่
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	11,272.18	(11,472.18)	0.00
1101010110 พักเงินศุลกรับ	9,194.00	67,643.00	(56,798.00)	20,039.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,284,493.00	283,500.00	(924,064.13)	643,928.87
1101020601 จ/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	4,980.00	761,841.00	(624,109.00)	142,712.00
1101020603 จ/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,280.00	(20,280.00)	0.00
1101020604 จ/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030102 จ/ฝ.ออมทรัพย์	143,964.40	100,272.18	(96,400.00)	147,836.58
1101030199 เงินฝากไม่มรยชัว	0.00	99,800.00	(99,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	114,780.00	(114,780.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,775.91	0.00	0.00	365,775.91
1205010101 อาคารพัสดุ	34,278,190.00	0.00	0.00	34,278,190.00
1205010103 คตต. อาคารพัสดุ	(2,456,179.71)	0.00	(111,204.31)	(2,567,384.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,094,738.49	0.00	0.00	62,094,738.49
1205020103 คตต. อาคาร ตม.ง.	(10,249,982.53)	0.00	(190,741.34)	(10,440,723.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02
1205030103 คตต. อาคารป/ชอื่น	(1,588,696.87)	0.00	(31,851.83)	(1,620,548.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,388,630.31	0.00	0.00	88,388,630.31

(นายธงชัย ศรีเที่ยงขวาง)



รายงานงบทดลองหน่วยบิกข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าดี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(24,626,461.60)	0.00	(463,452.84)	(25,089,914.44)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,368,813.38)	0.00	(76,279.18)	(1,445,092.56)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,635,298.24)	0.00	(77,553.80)	(4,712,852.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(461,598.41)	0.00	(7,631.32)	(469,229.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,550.39)	0.00	(2,564.60)	(91,114.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,976.30)	0.00	(537.69)	(25,513.99)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์ทั่วไป	(42,337,094.54)	0.00	(695,798.57)	(43,032,893.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,586,648.62)	0.00	(49,576.56)	(1,636,225.18)

(นายธงชัย ศรีเที่ยงขวาง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแผน
 นายด่านศุลกากรท่าดี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 หน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,142.46)	0.00	(9,099.42)	(162,241.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	(1,719,265.26)	0.00	(20,980.61)	(1,740,245.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การซื้อ-ภายนอก	0.00	949,395.00	(949,395.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	873,245.00	(873,245.00)	0.00
2101020106 จ/ม สรรก-รับแทนกัน	(5,555.54)	70,400,115.23	(70,519,915.15)	(125,355.46)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,109.64	(32,109.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	217,190.00	(217,190.00)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	830.04	(830.04)	0.00
2102040106 W/H ex-งจ.นิติ(53)	0.00	8,263.64	(8,263.64)	0.00
2102040199 สิ่งจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รับผิดชอบรับส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธงชัย ศรีเที่ยงขวาง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำมูลกากรท่าลี่
 ประจำปี 2564
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,718.94)	0.00	0.00	(124,718.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,880.00)	0.00	0.00	(141,880.00)
2213010101 ร/รหรือรับรู้	(569,379.02)	0.00	0.00	(569,379.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(30,528,815.04)	0.00	0.00	(30,528,815.04)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(219,072,564.30)	0.00	0.00	(219,072,564.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ร/ค-อาคารขนเข้า	(34,866.00)	0.00	(77,807.00)	(112,673.00)
4104010101 ร/คจัดสรร रखलखदखदख	174.29	389.03	0.00	563.32
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4202010126 ร/คค่าท.ศุลกากร	(32,920.00)	0.00	(21,325.00)	(54,245.00)
4202030104 ร/คค่าพาหนะของกลาง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	28.84	0.00	(72.18)	(43.34)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(41,230.00)	0.00	(15,860.00)	(57,090.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(191,000.00)	107,400.00	(207,400.00)	(291,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(126,155.37)	0.00	(40,513.03)	(166,668.40)

(นายธงชัย ศรีเชียงใหม่)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่ง
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทำดี
 ประจำปี 2564

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(72,760.00)	0.00	(17,660.00)	(90,420.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(282,826.65)	0.00	(274,539.64)	(557,366.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(1,870.00)	(4,270.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(599,712.00)	0.00	(816,215.00)	(1,415,927.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,712.00)	0.00	0.00	(44,712.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(211,349,779.84)	0.00	(68,343,342.75)	(279,693,122.59)
4313010102 ร/คเงินทดรองราชการ	(946,340.43)	0.00	(304,237.65)	(1,250,578.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	272,400.00	276,000.00	0.00	548,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	174,600.00	84,600.00	0.00	259,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,760.00	17,660.00	0.00	90,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	4,800.00	5,250.00	0.00	10,050.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	574,492.40	976,393.75	0.00	1,550,886.15
5101030101 เงินราชการที่สามารถ	2,400.00	1,870.00	0.00	4,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,316.00	0.00	0.00	16,316.00
5104010104 ค่าวัสดุ	199,341.00	99,090.00	0.00	298,431.00
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	6,690.00	9,950.00	0.00	16,640.00



(นายธงชัย ศรีเที่ยงขวาง)

นักวิชาการศึกษาดำเนินการพิเศษ รัชชาราชการแทน
 นายต้นสกุลการทาสี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ค่าขนส่งการท่าเรือ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	90,199.00	851,355.00	0.00	941,554.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(11,946.88)	29,854.26	0.00	17,907.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,488.19	727.60	0.00	2,215.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	117.34	483.78	0.00	601.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	917.00	1,044.00	0.00	1,961.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,855.00	0.00	0.00	5,855.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	218,821.22	111,204.31	0.00	330,025.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	375,329.71	190,741.34	0.00	566,071.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,676.20	31,851.83	0.00	94,528.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	911,956.98	463,452.84	0.00	1,375,409.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	150,649.63	76,279.18	0.00	226,928.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,605.93	77,553.80	0.00	230,159.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,016.45	7,631.32	0.00	22,647.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,046.20	2,564.60	0.00	7,610.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,058.02	537.69	0.00	1,595.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	1,369,152.00	695,798.57	0.00	2,064,950.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,553.21	49,576.56	0.00	147,129.77



(นายธงชัย ศรีชัยงขวาง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯทดแทน

นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	17,905.36	9,099.42	0.00	27,004.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	41,284.38	20,980.61	0.00	62,264.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,118,113.99	344,032.29	0.00	1,462,146.28
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ภก.	100,757.06	100,544.28	0.00	201,301.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล้ง	574,392.00	816,215.00	0.00	1,390,607.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำส่งคตล้ง	(28.84)	0.00	0.00	(28.84)
5210010118 TE-ภายในกรม	209,586,170.00	67,011,698.13	0.00	276,597,868.13
6201010101 พักเงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036	0.00	146,515,266.10	(146,515,266.10)	0.00

SSW

(นายธงชัย ศรีเที่ยงขวาง)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแผน
 นายด่านศุลกากรท่าเรือ