

รายงานบทลงโทษบัญชีจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	121.21	(121.21)	0.00
1101010110 หักเงินสำรอง	20,039.00	28,499.00	(48,538.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	72.18	(72.18)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	23.15	(23.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	643,928.87	4,320.00	(97,020.00)	551,228.87
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	142,712.00	508,299.00	(562,435.00)	88,576.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	45,851.16	(45,851.16)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	92,700.00	(92,700.00)	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	147,836.58	96,049.03	(97,921.21)	145,964.40
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1102050107 รัศ.ที่รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 รัศ.รับจาก บก.	0.00	156,277.32	(153,694.32)	2,583.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,775.91	0.00	0.00	365,775.91
1205010101 อาคารพิทักษ์	34,278,190.00	0.00	0.00	34,278,190.00
1205010103 คสศ. อาคารพิทักษ์	(2,567,384.02)	0.00	(111,204.10)	(2,678,588.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,094,738.49	0.00	0.00	62,094,738.49
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(10,440,723.87)	0.00	(190,741.34)	(10,631,465.21)
1205030101 อาคารเพิ่ม/ลด	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02

(นางสาวสุนทรียา ทวีชาประสิทธิ์)
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าลี่
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตศ.อาคาร/ยอื่น	(1,620,548.70)	0.00	(31,851.85)	(1,652,400.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,388,630.31	0.00	0.00	88,388,630.31
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(25,089,914.44)	0.00	(463,453.49)	(25,553,367.93)
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 คตศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,445,092.56)	0.00	(75,899.88)	(1,520,992.44)
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 คตศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,712,852.04)	0.00	(77,553.85)	(4,790,405.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103 คตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(469,229.73)	0.00	(7,631.32)	(476,861.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,114.99)	0.00	(2,414.54)	(93,529.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(25,513.99)	0.00	(537.68)	(26,051.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คตศ. ครุภัณฑ์วิทยุ	(43,032,893.11)	0.00	(695,798.55)	(43,728,691.66)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยงบบุัญชี 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าเรือ
 ประจํางวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 คุศศ คอมพิวเตอร์	(1,636,225.18)	0.00	(49,576.01)	(1,685,801.19)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103 คุศศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(162,241.88)	0.00	(9,099.42)	(171,341.30)
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 คุศศ คุรุภัณฑ์อื่น	(1,740,245.87)	0.00	(20,980.43)	(1,761,226.30)
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	304,300.00	(304,300.00)	0.00
2101010103 รัปสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	291,340.00	(291,340.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(125,355.46)	70,195,290.21	(70,139,738.94)	(69,804.19)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,461.49	(29,654.09)	(192.60)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,431.48	(169,014.48)	(2,583.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.43	(522.43)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	1,346.22	(1,346.22)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุนทรียา ทวีชาประสิทธิ์)
 นายช่างเทคนิคการคลัง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำศุลกากรทำดี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นคินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ครอรับรู้	(569,379.02)	0.00	0.00	(569,379.02)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุชาติ	(30,528,815.04)	0.00	0.00	(30,528,815.04)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(219,072,564.30)	0.00	0.00	(219,072,564.30)
3102010102 ผลสะสมกับฯผลิตผลลาด	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-อกรจากเช่า	(112,673.00)	0.00	(82,628.00)	(195,301.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	563.32	413.13	0.00	976.45
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4202010126 ร/คค่าเช่า-ศุลกากร	(54,245.00)	0.00	(25,475.00)	(79,720.00)
4202030104 ร/คค่าพาหนะของกลาง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(43.34)	0.00	0.00	(43.34)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(57,090.00)	0.00	(18,346.00)	(75,436.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(291,000.00)	97,800.00	(193,800.00)	(387,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(166,668.40)	0.00	(40,294.67)	(206,963.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(90,420.00)	12,365.16	(42,390.32)	(120,445.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(557,366.29)	618.00	(242,475.89)	(799,224.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,270.00)	0.00	0.00	(4,270.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(1,415,927.00)	2,160.00	(97,020.00)	(1,510,787.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(44,712.00)	0.00	0.00	(44,712.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(279,693,122.59)	0.00	(67,557,330.70)	(347,250,453.29)
4313010102 วัสดุเงินคงเหลือชดเชยอัตราภาษี	(1,250,578.08)	0.00	(302,623.74)	(1,553,201.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	548,400.00	805,200.00	(554,400.00)	799,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	259,200.00	84,600.00	0.00	343,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,420.00	42,390.32	(12,365.16)	120,445.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ศ.	10,050.00	4,386.00	(618.00)	13,818.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	0.00	4,743.00	(2,160.00)	2,583.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,550,886.15	556,792.70	0.00	2,107,678.85
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	3,400.00	0.00	4,200.00

รายงานงบแสดงหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รัศหน่วงงาน 0305 กรมศุลกากร
 รัศหน่วงบักจ่าย 000000300500036 คำนศุลกากรทำดี
 ประจ่วงวด 4 ประจ่วงปี 2564

หน้ที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วนที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครง.เงินทางภายในปท.	16,316.00	9,458.00	0.00	25,774.00
5104010104 ค่ำวัสดุ	298,431.00	107,700.00	(52,900.00)	353,231.00
5104010110 ค่ำซื้อเพลิง	16,640.00	10,800.00	0.00	27,440.00
5104010112 ก/จหนมบริการ-ภายนอก	941,554.00	129,640.00	0.00	1,071,194.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	17,907.38	27,619.89	0.00	45,527.27
5104020103 ค่ำประปา&น้บาดาล	2,215.79	920.20	(192.60)	2,943.39
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	601.12	0.00	0.00	601.12
5104020107 ค่ำบริการไปรษณีย์	1,961.00	1,114.00	0.00	3,075.00
5104030212 ค่ำเช่าบ้คเคสิ-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่ำเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5,855.00	0.00	0.00	5,855.00
5105010101 ค่ำเดือน-อาคาร	330,025.53	111,204.10	0.00	441,229.63
5105010103 ค่ำเดือน-อาคารตง.	566,071.05	190,741.34	0.00	756,812.39
5105010105 ค่ำเดือน-อาคารอื่น	94,528.03	31,851.85	0.00	126,379.88
5105010107 ค่ำเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,375,409.82	463,453.49	0.00	1,838,863.31
5105010109 ค่ำเดือน-ค.ตง.	226,928.81	75,899.88	0.00	302,828.69
5105010111 ค่ำเดือน-ค.ยานพาหนะ	230,159.73	77,553.85	0.00	307,713.58
5105010113 ค่ำเดือน-ค.ไฟฟ้า	22,647.77	7,631.32	0.00	30,279.09
5105010115 ค่ำเดือน-ค.โฆษณา	7,610.80	2,414.54	0.00	10,025.34

(นางสาวสุนทรียา ทวีชาประสิทธิ์)
 นายดำรงเศลากรพัลล

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำมูลกากรท่าลี่
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	1,595.71	537.68	0.00	2,133.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ท.วิทย์ฯ	2,064,950.57	695,798.55	0.00	2,760,749.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	147,129.77	49,576.01	0.00	196,705.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	27,004.78	9,099.42	0.00	36,104.20
5105010139 ค่าเสื่อม-ท.อื่น	62,264.99	20,980.43	0.00	83,245.42
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	1,462,146.28	343,264.96	0.00	1,805,411.24
5210010103 T/E- โอนร/ตพ/ศให้บก.	201,301.34	144,385.23	0.00	345,686.57
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,390,607.00	97,020.00	(2,160.00)	1,485,467.00
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(28.84)	0.00	0.00	(28.84)
5210010118 T/E- ภายในกรม	276,597,868.13	66,845,378.00	0.00	343,443,246.13
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300500036	143,094,214.93	(143,094,214.93)	0.00


 นางสาวสุเมษา วิชาประสิทธิ์
 นายด่านศุลกากรท่าลี่