

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำระดับชั้นที่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
110101011 เงินต้นเมื่อ	0.00	54,200.00	(54,200.00)	0.00
110101010 พักเงินต้น	0.00	245,701.00	(245,701.00)	0.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	3,659,660.31	2,584.00	(133,132.61)	3,529,111.70
1101020601 งบผ.เพื่อสำรองตั้ง	0.00	852.00	(852.00)	0.00
1101020603 งบผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	208,325.60	(208,325.60)	0.00
1101020604 งบผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	81,124.00	(81,124.00)	0.00
1101030101 งบผ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบผ.ออมทรัพย์	15,241.70	54,200.00	(35,800.00)	33,641.70
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	294,699.60	(294,699.60)	0.00
1103020111 เงินชดเชยพนักงาน	4,410,534.00	0.00	(968,166.00)	3,442,368.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 วัสดุ. อาคารพักอาศัย	(2,405,253.73)	0.00	0.00	(2,405,253.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 วัสดุ. อาคาร ตาง.	(2,561,396.91)	0.00	0.00	(2,561,396.91)

ทำขึ้น

(นางไพสิณ พิษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาการการแทน

นายด้านศุภกิจประจวบศิริจันทร์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำขบวนตู้สินค้า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1205030101 อัตราร้อย/อื่น	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 คสด อัตราร้อย อื่น	(750,527.59)	0.00	0.00	(750,527.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,595,178.00	0.00	0.00	7,595,178.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(6,655,152.70)	0.00	0.00	(6,655,152.70)
1205060101 อัตราร้อย/ตัวไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด อัตราร้อยไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินดำเนินงาน	(550,368.92)	0.00	0.00	(550,368.92)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินภายนอก	(2,336,390.81)	0.00	0.00	(2,336,390.81)
1206040101 ทรัพย์สินภายใน	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 ทรัพย์สินภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินภายใน	(33,697.62)	0.00	0.00	(33,697.62)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

(นางไพรัตน์ พิชิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร รักษาการแทน

นายสุวิทย์ ตรีพันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจำกรมศุลกากร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

วันที่ 3 มกราคม 8
วันจันทร์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดสรรค่ารักษาพยาบาล	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คัดสรรค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 เงินระหว่างรอตัดจ่าย	42,224,840.08	6,454,440.00	0.00	48,679,280.08
1211010102 หักเงินระหว่างรอตัดจ่าย	0.00	6,454,440.00	(6,454,440.00)	0.00
2101010102 เงิน การรับ-จ่ายเงินนอก	0.00	5,541,740.72	(5,584,990.72)	(43,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	(45,550.00)	5,578,374.00	(5,532,824.00)	0.00
2101020106 เงิน ตกรับ-รับแทนกัน	(13,295,304.37)	85,289,437.45	(75,619,958.58)	(3,625,825.50)
2101020198 เงิน ตกรับ-แทนจากรัฐ	0.00	25,584.04	(25,584.04)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีต่าง ๆ	0.00	365,109.60	(365,109.60)	0.00
2102040103 W/H และ-หักลด(03)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/Hและ-หักลด(53)	0.00	51,628.86	(51,628.86)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รับผิดชอบรักษางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รับผิดชอบเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

✓ ๒๕๖๓

(นางไพพลิน พิเศษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวิชาชีพชั้น

ประจำงวด 12-ประจักษ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	หนี้	การค้า	ยอดไป
211120199 เงินรับฝากอื่น	(3,132,082.40)	0.00	(334.00)	(3,132,416.40)
211201099 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 หนี้กับธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอเนก	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010102 วัสดุคงค้างของ วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุอาคารพาหนะ	(961,599.00)	0.00	(116,378.00)	(1,077,977.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถของส่งออก	4,808.10	581.90	0.00	5,390.00
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(3,500.00)	0.00	(1,000.00)	(4,500.00)
4202010126 วัสดุคงค้างของ การ	(177,172.00)	0.00	(11,056.00)	(188,228.00)
4202030104 วัสดุคงค้างของของ การ	(1,335,386.50)	0.00	(1,670.00)	(1,337,056.50)
4202030105 วัสดุคงค้างของวัสดุคงค้าง	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุ คงเงินฝาก	(57.61)	0.00	0.00	(57.61)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ภายใน	(8,365.04)	0.00	0.00	(8,365.04)
4207010101 วัสดุคงเงินนอก	1,317,386.50	1,478.00	0.00	1,318,864.50
4301020102 วัสดุคงเงินการ-การ	(755,545.99)	35,800.00	(90,000.00)	(809,745.99)

(นางไพสิณ พิษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาการแทน

นายต้นศุภการประจวบศิริพันธ์

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 สำนักศุลกากรประจำนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินฝากป.บ.	(920,864.80)	0.00	(1,144.00)	(922,008.80)
4301020109 วัสดุพิเศษเก็บภาษี	(452,193.86)	0.00	(43,442.91)	(495,636.77)
4307010103 TR-รับมอบถาวร	(743,270.00)	0.00	(67,570.00)	(810,840.00)
4307010104 TR-รับงวดลงทุน	(34,140,458.08)	0.00	(5,486,274.00)	(39,626,732.08)
4307010105 TR-รับงวดคืนเงิน	(935,340.16)	3,000.00	(108,703.96)	(1,041,044.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,328.75)	0.00	(82,993.60)	(114,322.35)
4308010101 TR-สำรองรับเงินออก	(1,067,564.10)	2,250.00	(116,482.80)	(1,181,796.90)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(478,223.75)	0.00	(334.00)	(478,557.75)
4308010118 วัสดุราชการเงินในรวม	(766,214,073.21)	0.00	(82,719,067.33)	(848,933,140.54)
4313010102 วัสดุเงินทดรองบัตรภาษี	(3,397,259.48)	0.00	(326,405.14)	(3,723,664.62)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	2,277,600.00	480,000.00	(240,000.00)	2,517,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	418,800.00	77,000.00	0.00	495,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	743,270.00	67,570.00	0.00	810,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,200.00	1,800.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	51,700.00	7,350.00	(5,250.00)	53,800.00
5101020116 เงินสมทบทางเงินทด	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรท้องถิ่น	5,546,318.47	917,136.29	(452,394.96)	6,011,059.80
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาระดับ	25,000.00	6,412.00	0.00	31,412.00

จำนวน

(นางไพรัตน์ พิเศษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักวิชาการแทน

นายอานศุภการประจวบศิริรัตน์

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีอายุรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสต้นบัญชีบัญชี 000000300500023 ตำแหน่งทางการประจำบัญชีต้น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	6,328.75	0.00	0.00	6,328.75
5101040111 เงินชดเชยคืน-บ.นิตย	0.00	76,581.60	0.00	76,581.60
5103010103 ค่าที่พัก	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5103010199 ค่าของคืนทางอากาศไปท.	67,708.00	18,336.00	0.00	86,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,480.70	0.00	0.00	91,480.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	14,053.96	0.00	0.00	14,053.96
5104010110 ค่าซื้อของลง	28,142.96	8,916.72	0.00	37,059.68
5104010112 ค่าตอบแทนการ-กาชงอก	493,650.00	44,250.00	0.00	537,900.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,023.85	29,235.93	(5,043.85)	243,215.93
5104020103 ค่าประกัน-ประกันภัย	5,383.88	754.35	(346.68)	5,791.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,267.82	239.89	0.00	2,507.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,628.00	744.40	0.00	9,372.40
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	20,307.60	2,300.00	(2,300.00)	20,307.60
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิวัติ	157,950.00	39,650.00	0.00	197,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	288,120.12	26,582.51	(26,582.51)	288,120.12
5105010103 ค่าเสื่อม-พาหนะตง.	225,679.58	20,821.62	(20,821.62)	225,679.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,127.49	6,101.04	(6,101.04)	66,127.49

ทำขึ้น

(ในนามของ พิชณกล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาการแทน
นายต้นศุภกการประจวบศิริพันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจำนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,782.80	12,619.84	(12,619.84)	136,782.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	49,214.46	4,540.53	(4,540.53)	49,214.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,362.81	43,084.58	(43,084.58)	298,362.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,268.85	393.85	(393.85)	4,268.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
5203010105 จำนวนขอเช่าทรัพย์สิน	2,991.99	0.00	0.00	2,991.99
5203010107 จำนวนขอเช่าทรัพย์สิน	564,263.16	0.00	0.00	564,263.16
5203010109 จำนวนขอสิ่งปลูกสร้าง	18,904.93	0.00	0.00	18,904.93
5203010145 จำนวนขอ-ขอ-สิ่งระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146 จำนวนขอ-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกคืนส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,286,538.78	420,925.98	0.00	5,707,464.76
5210010103 T/E-โอนร.ต่อศ.ใหม่.	1,160,139.72	134,571.30	0.00	1,294,711.02
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดกตล.	1,060,402.84	116,482.80	(2,250.00)	1,174,635.64
5210010112 T/Eรับโอนของคลัง	(9,637.57)	0.00	0.00	(9,637.57)
5210010118 T/E-ภายในกรม	750,132,455.00	72,341,169.81	0.00	822,473,624.81
5301010101 ปรับหมุนควรวางช.	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

18/10/63

(นางไพพลิน พิษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจำนครราชสีมา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนวณค่ารายการปรับบัญชีเงิน

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

วันที่ 8 จากทั้งหมด 8
บันทึกพิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	185,651,304.31	(185,651,304.31)	0.00

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รัชชาราชการแทน
(นางไพรัตน์ พืชมงคล)
นายต้นศุภการประจวบศิริพันธ์