

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ส่วนศุลกากรประจำขบวนพิธีรับ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	(11,800.00)	102,929.46	(91,129.46)	0.00
1101010110 พักเงินชั่วคราว	0.00	298,642.00	(298,642.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,029.46	(18,029.46)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	18,002.00	(18,002.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,041,999.44	20,289.00	(67,694.45)	3,994,593.99
1101020601 ง/ผ.เพื่อส่งคลัง	0.00	3,521.00	(3,521.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	70,570.00	(70,570.00)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	47,250.00	(47,250.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	14,271.16	51,500.00	(26,029.46)	39,741.70
1102050107 ร/ค. ต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทุกรับจาก บก.	0.00	117,820.00	(117,820.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,862,783.00	0.00	0.00	5,862,783.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 อาคารพัสดุ	9,278,038.44	0.00	(117,016.44)	9,161,022.00
1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุ	(2,469,104.14)	117,015.44	(26,582.52)	(2,378,671.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(2,519,755.66)	0.00	(20,821.63)	(2,540,577.29)

ทำขึ้น 6 ส.ค. 63

(นางไพสิณ พิษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300500023 ส่วนศุลกากรประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205030101 อาหารเพื่อปศุสัตว์	2,418,061.13	0.00	(890,300.00)	1,527,761.13
1205030103 คสศ.อาหารปศุสัตว์	(1,086,579.28)	348,253.79	(6,101.06)	(744,426.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00	0.00	(99,000.00)	7,595,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,717,419.57)	80,995.07	(5,208.36)	(6,642,532.86)
1205060101 อาหารสัตว์/สัตว์ประหลาด	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสศ. อาหารสัตว์/สัตว์ประหลาด	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(541,287.73)	0.00	(4,540.66)	(545,828.39)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(2,293,221.69)	0.00	(43,084.54)	(2,293,306.23)
1206040101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(32,909.92)	0.00	(393.85)	(33,303.77)
1206100101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

วันที่ ๒๘.๐.๖๓

(นางไพสิณ พิษผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจำจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑิยรายเดือน

รพช.ท่าบ่อ 0305 กรมศุลกากร

รพช.ท่าบ่อ 000000300500023 คำศุลกากรประจำวนศึษชัษ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าทึ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฐุภักษาบวศว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คศศ ฐุภักษาบวศว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ฐุภักษาบวศว	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คศศ ฐุภักษาบวศว	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักฐุภักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งนบวศววงศศว	32,543,180.08	0.00	0.00	32,543,180.08
1211010102 พักงนบวศววงศศว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งน บวศว-กษนศศ	0.00	49,339.64	(71,847.64)	(22,508.00)
2101010103 รัศศศว/ บวศว	(43,250.00)	69,058.00	(69,058.00)	(43,250.00)
2101020106 งน ศวศว-รัศศศว	(9,554,789.79)	71,271,448.74	(72,585,096.79)	(10,868,437.84)
2101020198 งน อื่น-งนบวศว	0.00	23,228.90	(23,228.90)	0.00
2102040101 ศวศวศวปคศศว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 บวศวศวศว	0.00	188,087.00	(188,087.00)	0.00
2102040103 W/H ลว-ศวศว(03)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/H ลว-ศวศว(53)	0.00	290.57	(290.57)	0.00
2102040199 ศวศวศว-ศวศว	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รัศศศวรัศศศว	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัศศศวรัศศศว	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการส่วนศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นางโพธิณ พิชผล
นายศุลกากรประจำวนศึษชัษ

หน้าทึ บวศว. 63

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ตำแหน่งการประจำตัวผู้รับ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,383,909.40)	3,600.00	(25,589.00)	(3,405,898.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกคืนการอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุคงค้างของ สหะสม	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010102 สหะสมกับโซลิตาเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุอาคารพาหนะ	(608,795.00)	0.00	(202,703.00)	(811,498.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถของส่งออก	3,044.06	1,013.52	0.00	4,057.58
4201020199 วัสดุทั่วไปรับอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4202010126 วัสดุคานา-ชุดยกถาวร	(153,144.00)	0.00	(13,321.00)	(166,465.00)
4202030104 วัสดุคานาของกองกลาง	(1,272,021.50)	0.00	(50,345.00)	(1,322,366.50)
4202030105 วัสดุคานาของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุ คานาเงินฝาก	(57.61)	0.00	0.00	(57.61)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน	(8,160.04)	0.00	(205.00)	(8,365.04)
4207010101 วัสดุตัวเงินนอก	1,254,021.50	50,345.00	0.00	1,304,366.50
4301020102 วัสดุให้บริการ-ภายนอก	(668,945.99)	2,400.00	(44,000.00)	(710,545.99)

10 ธันวาคม ๒๕๖๓

(นางไพรัตน์ รัชชผล)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายท่านศุลกากรประจำวงศรัชนีย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0305 กรมศุลกากร

รหัสตำแหน่งบัญชี 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวิชาชีพชั้นที่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินทอง	(864,092.80)	0.00	(46,356.00)	(910,448.80)
4301020109 วัสดุเป็นเครื่องเก็บภาษี	(367,310.83)	0.00	(41,704.46)	(409,015.29)
4307010103 TR-รับงบผูกอกร	(608,130.00)	0.00	(67,570.00)	(675,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,911,047.08)	0.00	0.00	(25,911,047.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(762,859.70)	0.00	(55,124.09)	(817,983.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,994.75)	0.00	0.00	(29,994.75)
4308010101 TR-ดรก.รับเงินนอก	(658,731.97)	0.00	(67,694.45)	(726,426.42)
4308010105 T/R-รับเงินฝากตั้ง	(451,730.75)	0.00	(20,289.00)	(472,019.75)
4308010118 วัสดุระหว่างกักในกรม	(626,882,127.14)	0.00	(69,103,430.11)	(695,985,557.25)
4313010102 วัสดุเงินทองชนิดทรัพย์สิน	(2,758,907.44)	0.00	(313,761.20)	(3,072,668.64)
5101010108 ค่าของเงิน	1,810,800.00	453,600.00	(226,800.00)	2,037,600.00
5101010113 ค่าของ	332,400.00	43,200.00	0.00	375,600.00
5101010115 ค่าของมอบหมายราชการ	608,130.00	67,570.00	0.00	675,700.00
5101010116 เงินค่าของทรัพย์สิน	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
5101020106 เงินสมทบปกติ-R&I	41,200.00	5,250.00	0.00	46,450.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินฝาก	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
5101020199 ค่าของผูกอกรอื่น	4,345,807.40	1,193,025.34	(444,909.23)	5,093,923.51
5101030101 เงินชั่วคราวที่ค้างชำระ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

โดย พล.ต.ท. อ. บ. ๑-๖๓

(นางไพสิณ พิชผล)

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจำวิชาชีพชั้นที่

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500023 สำนักศุลกากรประมวลทรัพย์สิน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ รัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 ค่าเช่าเคบินทางอากาศในไป.	371,180.00	0.00	0.00	371,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,972.70	22,508.00	0.00	91,480.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,153.96	0.00	0.00	10,153.96
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,353.32	2,789.64	0.00	28,142.96
5104010112 ค่าเช่าเหมารถบรรทุก-ภายนอก	405,150.00	44,250.00	0.00	449,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	176,237.49	44,551.33	(22,376.50)	198,412.32
5104020103 ค่าประปา-ส่งน้ำบาดาล	4,620.43	1,020.36	(603.59)	5,037.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,827.68	203.30	0.00	2,030.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,751.00	1,371.80	(937.80)	8,185.00
5104030212 ค่าเช่าบัญชีเดบิต-นอก	13,407.60	2,300.00	0.00	15,707.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,950.00	0.00	0.00	157,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	237,946.08	52,307.52	(28,715.99)	261,537.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารรถขนง.	184,036.33	40,971.60	(20,149.97)	204,857.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	76,142.34	14,437.81	(30,553.70)	60,026.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	118,954.60	18,232.59	(13,024.23)	124,162.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	40,133.27	8,934.85	(4,394.19)	44,673.93

นางเพลิน พิษผล
65๑-๖3

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ค่าผูกขาดประจำบัญชี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
รหัสพิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-คา-สามทหารนะ	212,193.69	84,779.29	(41,694.75)	255,278.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค-โฆษณา	3,481.15	775.00	(381.15)	3,875.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค-คอมฯ	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
5203010105 จำนวนขาดการถืออยู่	0.00	2,991.99	0.00	2,991.99
5203010107 จำนวนขาดการประโชยน์	0.00	564,263.16	0.00	564,263.16
5203010109 จำนวนขงสิ่งปลูกตวราง	0.00	18,904.93	0.00	18,904.93
5209010112 T/E-บักคินดงคิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โตนเงินโพยรก	4,499,289.73	418,892.33	0.00	4,918,182.06
5210010103 T/E-โตนรศคโพยรก	800,080.70	198,454.32	0.00	998,535.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดง	651,570.71	67,694.45	0.00	719,265.16
5210010112 T/E-วขควอวคดงคดง	(9,657.57)	0.00	0.00	(9,657.57)
5210010118 T/E-กขโพยรก	608,619,011.00	69,468,171.00	0.00	678,087,182.00
5301010101 ปรับทวมควรายขงข	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักคโพยรก	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500023	0.00	145,814,161.70	(145,814,161.70)	0.00

ฟอสัน บ.ร. อ. บ.ร.

(นางโพยรก โพยรก)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจำบศศรีจันทร์