

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รายนามงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินต้นมือ	0.00	94,200.00	(94,200.00)	0.00
110101010 ทัดเงินสดรับ	0.00	800,892.00	(800,892.00)	0.00
110101012 ทัดเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 ทัดรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	4,389,028.33	4,200.00	(91,328.09)	4,302,800.24
110102060 เงินเคสิม่าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินเคสิม่า-ใบนำม.	0.00	70,570.00	(70,570.00)	0.00
1101020604 เงินเคสิม่า-ยอดปม.	0.00	56,430.33	(56,430.33)	0.00
110103010 เงินสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินสมทบ	94,900.00	94,200.00	(1,06,300.00)	82,800.00
1102050107 วัสดุ กวรับ-กวดมอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุ กวรับ-กวดม.	0.00	127,000.33	(127,000.33)	0.00
1103020111 เงินจ่ายตรงหน้า	8,605,920.00	0.00	(1,129,527.00)	7,476,393.00
1105010105 วัสดุคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 วัสดุพัสดุ	9,278,038.44	0.00	0.00	9,278,038.44
1205010103 วัสดุ อัตรพัสดุพัสดุ	(2,339,621.59)	0.00	(24,867.51)	(2,364,489.10)
1205020101 วัสดุ อัตรพัสดุ	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 วัสดุ อัตรพัสดุ	(2,418,332.18)	0.00	(19,478.30)	(2,437,810.48)

100

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
นายหัวหน้าศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยมิถุนายนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0395 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000000300500023 ด้านบุคลากรประจำตัว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	หนี้	สิน	ยอดสุทธิ
1205030101 อัตรานำไป	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 งบอุดหนุน/อื่น	(1,044,617.63)	0.00	(8,058.85)	(1,052,676.48)
1205040101 ฝึกอบรม	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 งบอุดหนุน	(6,651,864.33)	0.00	(12,590.08)	(6,664,454.33)
1205060101 อัตรานำไป	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 งบอุดหนุน	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 งบอุดหนุน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบอุดหนุน	(519,170.42)	0.00	(4,347.78)	(523,418.20)
1206020101 งบอุดหนุน	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบอุดหนุน	(2,116,798.44)	0.00	(18,571.89)	(2,135,370.33)
1206040101 งบอุดหนุน	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบอุดหนุน	(50,991.47)	0.00	(368.45)	(51,359.92)
1206100101 งบอุดหนุน	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 งบอุดหนุน	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 งบอุดหนุน	147,560.00	0.00	0.00	147,560.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓ หน่วยงานกรมศุลกากร
นายกำนตศักดิ์ ประทุมรัตน์

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนิติบัญชี 0395 กรมศุลกากร

วันที่ 3 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2563

รหัสนิติบัญชี 00100036050023 ส่วนศุลกากรประมวลบัญชี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอด	ยอด	ยอด	ยอดลบ
1206120102 หักคู่คิดบนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120105 หนี้ คู่คิดบนครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 คู่คิดที่ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 หนี้ คู่คิดที่ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 เงินระหว่างออก	14,255,600.08	7,530,180.00	0.00	0.00	21,785,780.08
1211010102 พักเงินระหว่างสร้าง	6,400,655.00	1,129,527.00	0.00	(7,530,180.00)	0.00
2101010102 เงิน ฝาก-ถอน	0.00	6,478,119.04	0.00	(6,478,119.04)	0.00
2101010103 เงินฝาก / ใบสำคัญ	(6,446,203.00)	6,476,433.00	0.00	(30,230.00)	0.00
2101020106 เงิน ฝาก-รับถอนกัน	(18,239,495.74)	95,539,380.30	0.00	(80,821,867.38)	(3,521,982.82)
2101020198 เงินอื่น-หมุนเวียน	0.00	23,360.81	0.00	(23,360.81)	0.00
2102040101 สามารถไปหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	340,585.33	0.00	(340,585.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	201.56	0.00	(201.56)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	60,116.22	0.00	(60,116.22)	0.00
2102040199 ค่าเงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รวมหนี้เงินรอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประมวลบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 035 กรมศุลกากร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 01000030050023 ด้านศุลกากรประจําวันที่ขึ้น

ประจำงวด 5 ประจำ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,399,141.65)	7,002.05		(3,392,139.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00		(396,737.00)
2116010104 เบิกหักพร้อมส่ง	0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(130,955.65)	0.00		(130,955.65)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(14,721,458.35)	0.00		(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	15,407,456.64	0.00		15,407,456.64
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00		(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์	(564,958.00)	0.00	(120,136.00)	(485,094.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรของคลัง	1,824.86	600.71		2,425.57
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202010126 วัสดุสารพัดช่าง	(103,351.00)	0.00	(15,546.00)	(118,797.00)
4202030104 วัสดุสารพัดช่าง	(1,177,899.00)	0.00	0.00	(1,177,899.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(720.00)	0.00	(1,140.00)	(1,860.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(28.15)	0.00	0.00	(28.15)
4206010199 วัสดุไม่ได้ใช้	(4,160.04)	0.00	0.00	(4,160.04)
4207010101 จัดสรรเงินฝาก	1,177,899.00	0.00	0.00	1,177,899.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(464,145.99)	115,800.00	(214,200.00)	(562,545.99)

นายประวิทย์ ศิริมงคล
 (นายประวิทย์ ศิริมงคล)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรประจําวันที่ขึ้น

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน

ราชมงคลธัญบุรี ๓๓/๓ ทรนุชกลาง

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาย 0000030050023 คำณการการประจวมศึรึนส์

ประจวมศึรึนส์ ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4301020108 วดเงินคงปม	(803,434.80)	0.00	0.00	(803,434.80)
4301020109 วดเงินคงปมรายชึ	(174,497.17)	0.00	0.00	(220,928.99)
4307010103 ทร-รับมบกลาง	(270,280.00)	0.00	0.00	(337,850.00)
4307010104 ทร-รับมบงพ	(8,446,604.08)	0.00	0.00	(14,847,257.08)
4307010105 ทร-รับมบคณเงน	(351,326.82)	0.00	0.00	(434,337.63)
4307010108 ทร-รับมบกลาง	(29,994.75)	0.00	0.00	(29,994.75)
4308010101 ทร-สรก.รับเงนเงก	(316,310.58)	0.00	0.00	(307,638.67)
4308010105 ทร-รับมบเงนคอง	(420,166.25)	0.00	0.00	(434,366.25)
4308010118 วด.ระพทกณเงน	(294,728,613.51)	0.00	0.00	(387,051,262.68)
4313010102 วดเงนคองชวกรภษ	(1,311,581.60)	0.00	0.00	(1,660,418.95)
5101010108 คณเงน	704,400.00	230,400.00	0.00	934,800.00
5101010113 คณเงน	135,200.00	33,800.00	0.00	169,000.00
5101010115 คณเงนคณเงนเงน	270,280.00	67,570.00	0.00	337,850.00
5101010116 เงนคองชวกรภษ	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงนคองชวกรภษ-Rel	19,000.00	4,750.00	0.00	23,750.00
5101020116 เงนคองชวกรภษเงน	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101020199 คณเงนคองชวกรภษ	2,007,806.77	576,315.17	0.00	2,584,121.94
5101030101 เงนคองชวกรภษเงน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลการกรที่ ๑ ปฎิบัติราชการพิเศษ
นายคณเงนคองชวกรภษ

รายงานงบดุลของหน่วยเกี่ยวกับรายเดือน

รายหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงานย่อย 00000305050023 ด้านบุคลากรประจำหน่วยงาน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หนี้	เดบิต	ยอดสุทธิ
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010199 ค่าเงินเดือนทางภาษี	16,804.00	7,160.00	0.00	23,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,807.70	22,530.00	0.00	28,337.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,453.96	6,700.00	0.00	10,153.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,295.38	1,686.04	0.00	17,981.42
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานพาหนะ	183,900.00	1,000.00	0.00	184,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,927.62	20,734.56	0.00	85,662.18
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	1,631.75	688.01	0.00	2,319.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	673.95	261.24	0.00	935.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,499.00	1,677.00	0.00	5,176.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-นอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	108,465.53	34,867.51	0.00	133,333.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	82,614.85	19,478.30	0.00	102,093.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,180.69	8,058.85	0.00	42,239.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	53,399.33	12,590.08	0.00	65,989.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	18,015.96	4,247.78	0.00	22,263.74

Y.S.P.

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
นายอภัยสิทธิ์ อภัยสิทธิ์

รายงานงบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน

รายชำน่วงาน 0315 กรมศุลกากร

วันที่ 7 มกราคม 2563
 วันที่ 7 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 00000300500023 คำสั่งการประจำบัญชี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510510111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	78,770.44	18,571.89	0.00	97,342.33
510510115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	1,562.70	368.45	0.00	1,931.15
510510127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม	2,722,359.25	474,895.48	0.00	3,197,254.73
5210010103 T/E-โอนรพช. โทษ	471,194.33	133,153.66	0.00	604,347.99
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	209,149.32	91,328.09	0.00	300,477.41
5210010112 T/Eรายได้อื่นไม่เสียคลัง	(9,657.57)	0.00	0.00	(9,657.57)
5210010118 TE-จ่ายในกรม	288,408,214.00	76,842,252.00	0.00	365,250,466.00
6201010101 หักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 0300500023	0.00	197,555,062.79	(197,555,062.79)	0.00


 (นายประวิทย์ ศรีมงคล)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลที่ ๑ รับผิดชอบรายการเฉพาะ