

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ส่วนศุลกากรประมวลวีซีเอ็นดี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010110 พักเงินเดบิตรับ	0.00	55,328.00	(55,328.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,167,669.68	6,770.00	(93,784.74)	4,080,654.94
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปบ.	600.00	69,970.00	(69,970.00)	600.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปบ.	350.00	90,686.40	(90,686.40)	350.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสดวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	2,800.00	24,736.40	(3,000.00)	24,536.40
1102050107 3/ค. กำรับ-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 3/ค. รับจาก บก.	0.00	160,656.40	(160,656.40)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุนทาง	7,153,671.00	0.00	0.00	7,153,671.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,278,038.44	0.00	0.00	9,278,038.44
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(2,416,796.63)	0.00	(26,582.51)	(2,443,379.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ศสศ. อาคาร ๓๗๔.	(2,478,782.07)	0.00	(20,821.62)	(2,499,603.69)

(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งผล)  
 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศุลกากร  
 กรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยกัจริยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ส่วนศุลกากรประจำบริษัทชินส์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205030101 อาหารเพื่อปศุสัตว์	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสศ.อาหารปศุสัตว์อื่น	(1,069,627.89)	0.00	(8,614.64)	(1,078,242.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,690,936.97)	0.00	(13,458.37)	(6,704,395.34)
1205060101 อาหารสัตว์/ไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสศ. อาหารไม่ระบุ	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พัก วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(532,352.91)	0.00	(4,540.63)	(536,893.54)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	1,920,000.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พัก วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,920,000.00	(1,920,000.00)	0.00
1206020103 คสศ. วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,174,435.35)	0.00	(34,091.59)	(2,208,526.94)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พัก วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(32,134.92)	0.00	(393.85)	(32,528.77)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บริหาร	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00



(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ บริษัทศุลกากรกรมศุลกากร

นายด่านศุลกากรประจำบริษัทชินส์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500023 จำนวนศุลกากรประจำวันที่รับขึ้น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฐักษ์ชานครวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ฐักษ์ชานครวี	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ฐักษ์ชานครวี	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสศ ฐักษ์ชานครวี	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,937,260.08	0.00	0.00	23,937,260.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,315,032.00	(1,828,758.00)	5,486,274.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	1,969,648.34	(1,969,648.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	(43,250.00)	3,795,308.00	(9,281,582.00)	(5,529,524.00)
2101020106 งาน ตกร-รับพนักงาน	0.00	77,723,726.53	(88,381,696.25)	(10,657,969.72)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,497.62	(25,497.62)	0.00
2102040101 ตาขาวชุดไปคตางขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชี	(950.00)	230,914.40	(230,914.40)	(950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	18,237.39	(18,237.39)	0.00
2102040199 ค่างจอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพหษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รมแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
ผู้อำนวยการแผน  
หน่วยงานบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

YSP

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000300500023 ส่วนศุลกากรประจำบริษัท

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,392,939.60)	23,736.40	(24,006.40)	(3,392,209.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกคืนอากรอเน่าต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอเน่า	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010102 ผลสะสมนอกใบตัดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุอาคารทางพา	(573,861.00)	0.00	(23,289.00)	(597,150.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถของส่งออก	2,869.42	116.43	0.00	2,985.85
4201020199 วัสดุเก็บใบอื่น	(1,500.00)	0.00	(2,000.00)	(3,500.00)
4202010126 วัสดุสารศุลกากร	(144,556.00)	0.00	(7,518.00)	(152,074.00)
4202030104 วัสดุค่าของของกอง	(1,199,899.00)	0.00	(1,350.00)	(1,201,249.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเสร็จ	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุคานเงินฝาก	(28.15)	0.00	0.00	(28.15)
4206010199 วัสดุเก็บใบกำกับอื่น	(8,160.04)	0.00	0.00	(8,160.04)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,181,899.00	1,350.00	0.00	1,183,249.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(659,045.99)	3,000.00	(10,500.00)	(666,545.99)

  
Yano

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคล)

ผู้อำนวยการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรประจำบริษัท

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ต้นทุนผลการปฏิบัติงานขั้นต้น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 รั/คเงินออกรับ	(806,634.80)	0.00	(1,080.00)	(807,714.80)
4301020109 รั/คเงินคงเก็บภาษี	(276,380.34)	0.00	(50,774.54)	(327,154.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(472,990.00)	0.00	(67,570.00)	(540,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,676,015.08)	0.00	(1,920,000.00)	(18,596,015.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(575,489.39)	0.00	(74,447.62)	(649,937.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,994.75)	0.00	0.00	(29,994.75)
4308010101 TR-สำรองเงินออก	(511,197.23)	0.00	(93,784.74)	(604,981.97)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(429,866.25)	0.00	(6,770.00)	(436,636.25)
4308010118 รั/คระหว่างกันในกลุ่ม	(483,604,115.47)	0.00	(74,578,310.44)	(558,182,425.91)
4313010102 รั/คเงินทดแทนประกันภัย	(2,076,752.61)	0.00	(380,926.09)	(2,457,678.70)
5101010108 ค่าคงที่	1,357,200.00	432,000.00	(205,200.00)	1,584,000.00
5101010113 ค่าคงที่	246,000.00	43,200.00	0.00	289,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	472,990.00	67,570.00	0.00	540,560.00
5101010116 เงินค่าพรอเซส	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ร-รศ	33,650.00	4,200.00	0.00	37,850.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
5101020199 คุของ.บุคลากรอื่น	3,446,486.73	882,066.15	(427,654.71)	3,900,898.17
5101030101 เงินชำระหนี้ภาษีอากร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายศุภ...  
รองอธิบดี

รายงานงบทดลองหน่วยกัช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ต้นศุลกากรประจำตัวบริษัท

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 7  
วันจันทร์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	37,180.00	0.00	0.00	37,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,972.70	37,557.00	(37,557.00)	68,972.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,153.96	0.00	0.00	10,153.96
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	22,254.98	3,098.34	0.00	25,353.32
5104010112 ค่าซ่อมบริกร-ภายนอก	31,650.00	44,250.00	0.00	360,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,696.95	24,164.04	0.00	153,860.99
5104020103 ค่าประกันสิ่งปลูกสร้าง	3,325.56	691.28	0.00	4,016.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,402.78	203.30	0.00	1,606.08
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	6,791.00	439.00	0.00	7,230.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างนอก	8,807.60	2,300.00	0.00	11,107.60
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	98,150.00	20,150.00	0.00	118,300.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	185,638.57	78,890.04	(52,307.53)	212,221.08
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารตนง.	143,064.74	61,793.21	(40,971.59)	163,886.36
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	59,190.95	25,566.05	(16,951.41)	67,805.59
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	92,472.00	39,940.96	(26,482.59)	105,930.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตนง.	31,198.45	13,475.34	(8,934.71)	35,739.08

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัท

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจำด่านศรีจันทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,407.35	731,566.61	(39,065.02)	170,498.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,706.15	1,168.85	(775.00)	3,100.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
5210010102 TE-โอนเงินในศรภ.	3,695,861.12	384,916.35	0.00	4,080,777.47
5210010103 TE-โอนรศศ.ในทบ.	754,733.34	32,690.57	0.00	787,423.91
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	504,035.97	93,784.74	0.00	597,820.71
5210010112 TE-รายได้รอรับชำระคลัง	(9,637.57)	0.00	0.00	(9,637.57)
5210010118 TE-ภาษีในรวม	457,079,851.00	84,612,703.00	0.00	541,692,554.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค.1.ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>182,337,671.64</b>	<b>(182,337,671.64)</b>	<b>0.00</b>

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจำด่านศรีจันทร์