

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

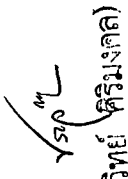
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทซีเอ็นดี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 59,400.00 | (59,400.00) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 748,975.00 | (748,975.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินค้างส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,809,662.40 | 26,432.00 | (42,750.00) | 3,793,344.40 |
| 1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบ. | 0.00 | 82,624.75 | (82,624.75) | 0.00 |
| 1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 42,750.00 | (42,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบค.กระแสชวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 งบค.ออมทรัพย์ | 100,000.04 | 59,400.00 | (102,900.00) | 56,560.04 |
| 1102050107 ราคากลางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก 1ก. | 0.00 | 125,374.75 | (125,374.75) | 0.00 |
| 1103020111 เงินอุดหนุน | 9,843,021.00 | 0.00 | (1,237,101.00) | 8,605,920.00 |
| 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 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,258,759.82) | 0.00 | 0.00 | (2,258,759.82) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,493,940.85 | 0.00 | 0.00 | 6,493,940.85 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สาง. | (2,356,538.96) | 0.00 | 0.00 | (2,356,538.96) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/อิน | 2,418,061.13 | 0.00 | 0.00 | 2,418,061.13 |


นายประวิทย์ (ศิริมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
นายเต๋ายศุลกากรประจำบริษัท ซี.เอ็น.ดี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500023 ตำแหน่งลูกทรวงรับค่าน้ำ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น | (1,019,051.59) | 0.00 | 0.00 | (1,019,051.59) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,694,178.00 | 0.00 | 0.00 | 7,694,178.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (6,611,923.34) | 0.00 | 0.00 | (6,611,923.34) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ค/ไม่ระบุ | 1,264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,500.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (1,264,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,496.00) |
| 1206010101 วัสดุชิ้นส่วนงาน | 639,512.46 | 0.00 | 0.00 | 639,512.46 |
| 1206010102 วัสดุชิ้นส่วนติดตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ วัสดุชิ้นส่วนงาน | (505,695.09) | 0.00 | 0.00 | (505,695.09) |
| 1206020101 วัสดุชิ้นงานหามณะ | 2,924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,924,500.00 |
| 1206020102 วัสดุชิ้นงานหามณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ วัสดุชิ้นงานหามณะ | (2,057,880.71) | 0.00 | 0.00 | (2,057,880.71) |
| 1206040101 วัสดุเศษโม่เมฆา | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 1206040102 วัสดุเศษโม่เมฆา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ วัสดุเศษโม่เมฆา | (29,822.62) | 0.00 | 0.00 | (29,822.62) |
| 1206100101 วัสดุที่ทอพันดอร์ | 613,174.71 | 0.00 | 0.00 | 613,174.71 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (613,148.71) | 0.00 | 0.00 | (613,148.71) |
| 1206120101 วัสดุที่ทอพันดอร์ | 147,660.00 | 0.00 | 0.00 | 147,660.00 |
| 1206120102 วัสดุที่ทอพันดอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(ลายเซ็น)
นายประวิทย์ ศรีมงคล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120103 กศส อนุมัติขออนุมัติ | (147,644.00) | 0.00 | 0.00 | (147,644.00) |
| 1206180101 อนุมัติค่าใช้จ่าย | 1,265,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,500.00 |
| 1206180102 กศส อนุมัติไม่ระบุ | (1,265,497.00) | 0.00 | 0.00 | (1,265,497.00) |
| 1208030102 หักเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งบระหว่างงวดสร้าง | 6,008,260.08 | 8,247,340.00 | 0.00 | 14,255,600.08 |
| 1211010102 หักงบระหว่างสร้าง | 1,828,758.00 | 6,418,582.00 | (8,247,340.00) | 0.00 |
| 2101010102 จก/ การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,233,394.70 | (5,233,394.70) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (19,250.00) | 5,229,031.00 | (5,253,031.00) | (43,250.00) |
| 2101020106 จม สรท-รับแทนกัน | (4,227,568.88) | 87,229,456.67 | (88,767,894.42) | (5,766,006.63) |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,375.61 | (24,375.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 211,495.75 | (211,495.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hax-ภค.มี(53) | 0.00 | 48,752.38 | (48,752.38) | 0.00 |
| 2102040199 กางจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ควบคุมการรับตรวจหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 ลดหนี้คืนรอมำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,020,835.44) | 0.00 | (7,032.00) | (3,027,867.44) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (381,737.00) | 0.00 | (15,000.00) | (396,737.00) |

Yaso
๙๙๙

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรที่ ๑, ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 คำศุลกากรประจำบริษัชนั้

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกคืนพรอนั้สง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 รัครอรั้บู้ | (130,955.65) | 0.00 | 0.00 | (130,955.65) |
| 3101010101 รัคสูงต่ำของสุทธี | (14,721,458.35) | 0.00 | 0.00 | (14,721,458.35) |
| 3102010101 รัคสูงต่ำของสะสม | 15,407,456.64 | 0.00 | 0.00 | 15,407,456.64 |
| 3102010102 ผลสะสมเกั้เขตสภาพด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วงาน | (8,332,686.74) | 0.00 | 0.00 | (8,332,686.74) |
| 4102030101 รัค-อาคารพาษา | (80,201.00) | 0.00 | (89,409.00) | (169,610.00) |
| 4104010101 รัคจัดสรรชดเชยของออก | 401.03 | 447.06 | 0.00 | 848.09 |
| 4202010126 รัคค่าข.สุคกักร | (9,889.00) | 0.00 | (12,596.00) | (22,485.00) |
| 4202030104 รัคค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (35,160.00) | (35,160.00) |
| 4202030105 รัคค่าของเบ้ดตล้ด | (720.00) | 0.00 | 0.00 | (720.00) |
| 4203010101 รัค คบ.เงินฝััก | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอก | 0.00 | 35,160.00 | 0.00 | 35,160.00 |
| 4301020102 รายได้บริกร-ภายนอก | (151,300.00) | 108,900.00 | (172,700.00) | (215,100.00) |
| 4301020108 รัคเงินนอกป.ม. | 0.00 | 0.00 | (28,128.00) | (28,128.00) |
| 4301020109 รัคเป็นคชอ.เก็บภาถี | (24,421.50) | 0.00 | (50,996.34) | (75,417.84) |
| 4307010103 TR-รับบนุคกลาง | (67,570.00) | 0.00 | (67,570.00) | (135,140.00) |
| 4307010104 TR-รับบนุคทุน | (3,265,123.08) | 0.00 | (5,181,481.00) | (8,446,604.08) |

Yao
(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000000500023 ด้านผลการปฏิบัติงานอื่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (72,457.82) | 0.00 | (86,349.31) | (158,807.13) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,994.75) | (4,994.75) |
| 4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก | (71,511.26) | 0.00 | (42,750.00) | (114,261.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินผู้คลัง | (6,000.00) | 0.00 | (26,432.00) | (32,432.00) |
| 4308010118 ควบคุมระหว่างกัน ในกรม | (57,306,182.04) | 0.00 | (83,651,826.99) | (140,958,009.03) |
| 4313010102 ควบคุมเงินสหกรณ์ | (183,563.40) | 0.00 | (382,920.66) | (566,484.06) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 243,600.00 | 0.00 | 243,600.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 67,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 67,570.00 | 67,570.00 | 0.00 | 135,140.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101020106 เงินสหภาพป.ส.-rel | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5101020199 ค่าชด.บุคลากรอื่น | 0.00 | 556,895.99 | 0.00 | 556,895.99 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 4,994.75 | 0.00 | 4,994.75 |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 0.00 | 4,363.70 | 0.00 | 4,363.70 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 19,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 88,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 22,500.72 | 0.00 | 22,500.72 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 387.34 | 387.34 | 0.00 | 774.68 |

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติ
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 คำนำศุลกากรประจำบริษัท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดนำไป |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 218.55 | 0.00 | 218.55 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 0.00 | 1,269.00 | 0.00 | 1,269.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,601.76 | 0.00 | 0.00 | 27,601.76 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง. | 20,821.63 | 0.00 | 0.00 | 20,821.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,614.65 | 0.00 | 0.00 | 8,614.65 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,458.37 | 0.00 | 0.00 | 13,458.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ชนง. | 4,540.63 | 0.00 | 0.00 | 4,540.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 19,852.71 | 0.00 | 0.00 | 19,852.71 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 393.85 | 0.00 | 0.00 | 393.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 6,482.42 | 0.00 | 0.00 | 6,482.42 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 298,477.81 | 480,570.30 | 0.00 | 779,048.11 |
| 5210010103 T/E-โอนระดมค.ให้ชนก. | 96,602.84 | 97,489.39 | 0.00 | 194,092.23 |
| 5210010105/ T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 64,350.00 | 42,750.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| 5210010112 T/Eรายโอนอน้ำถังคลัง | (9,637.57) | 0.00 | 0.00 | (9,637.57) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 39,613,177.00 | 84,510,644.00 | 0.00 | 124,123,821.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 0300500023 | 0.00 | 200,083,505.41 | (200,083,505.41) | 0.00 |

นายประวิทย์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร