

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500096 ตำแหน่งการซื้อประจำ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	205.84	(205.84)	0.00
1101010110 ทรัพย์สินคงที่	1,596.00	53,224.00	(51,208.00)	3,612.00
1101020501 เงินฝากคง	587,877.95	100,000.00	(52,600.00)	635,277.95
1101020601 งบคงเหลือค้าง	0.00	3,320.00	(2,480.00)	840.00
1101020603 งบคงเหลือค้าง-ใบปลง.	0.00	58,002.00	(58,002.00)	0.00
1101020604 งบคงเหลือค้าง-นอกงบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบคงเหลือค้าง-งบวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบคงเหลือค้าง-งบ	8,468.08	14,205.84	(12,800.00)	9,873.92
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุคงเหลือ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงเหลือจากภก.	0.00	58,002.00	(58,002.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	114,812.84	0.00	0.00	114,812.84
1205020102 หนี้คงค้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 หนี้คงค้าง	(35,478.62)	0.00	0.00	(35,478.62)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 หนี้คงค้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้คงค้างสำนักงาน	(21,066.96)	0.00	0.00	(21,066.96)

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายต้นศุภกา วัฒนศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 สำนักศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ข้ามพรม	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ข้ามพรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ข้ามพรม	(901,517.21)	0.00	0.00	(901,517.21)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร	(3,030.28)	0.00	0.00	(3,030.28)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,189.49)	0.00	0.00	(2,189.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,724.60	0.00	0.00	366,724.60
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(290,610.78)	0.00	0.00	(290,610.78)
1211010101 งบระหว่างกศตรัง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พนักงานระหว่างกศตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การท่าอากาศยาน	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101010103 วัสดุ ค่า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 งบ ตรา-รับแทนกัน	(7,071.76)	77,411.42	(75,029.63)	(4,689.97)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,256.95	(18,256.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	58,002.00	(58,002.00)	0.00
2102040106 W/Hair-งบค.มค(53)	0.00	496.93	(496.93)	0.00
2102040199 งบช้อปอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายคานกุลกรของสะง่า

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงำน 0305 กรมศุลกากร

รหัสสำเนียงกักขัง 000000300500096 ตำแหน่งทางการชั่งตวงวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2103010103 วัสดุบริการรับส่งของมา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถขนส่งสินค้ารับส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(2,750.03)	0.00	0.00	(2,750.03)
2112010199 เงินประกันค้ำประกัน	(8,996.00)	0.00	0.00	(8,996.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(77,603.58)	0.00	0.00	(77,603.58)
3101010101 วัสดุสิ่งของของศุลกากร	(2,578,317.40)	0.00	0.00	(2,578,317.40)
3102010101 วัสดุสิ่งของของระบบ	(46,301.49)	0.00	0.00	(46,301.49)
4102030101 วัสดุอาคารสถานที่	(60,120.00)	0.00	(30,324.00)	(90,444.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการภาษี	(500.00)	0.00	(1,000.00)	(1,500.00)
4104010101 วัสดุสิ่งของรถขนส่งของออก	300.60	151.62	0.00	452.22
4202010126 วัสดุค่าเช่าบุคลากร	(7,080.00)	0.00	(3,395.00)	(10,475.00)
4202030104 วัสดุค่าเช่าของโครงการ	(791.80)	0.00	0.00	(791.80)
4203010101 วัสดุคนงานฝาก	2.82	0.00	(5.84)	(3.02)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ภาษีคืน	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4207010101 พัสดุทรัพย์สินของทางราชการ	791.80	0.00	0.00	791.80
4301020102 วัสดุบริการ-ภาษีของออก	(20,400.00)	12,800.00	(27,000.00)	(34,600.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบป.ม.	(593.85)	0.00	0.00	(593.85)
4301020109 วัสดุเงินของเงินภาษี	(38.50)	0.00	(43.01)	(81.51)

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายชำนาญศุลกากรของคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 ส่วนศุลกากรท่องเที่ยว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,920.00)	0.00	(46,960.00)	(140,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(78,106.49)	0.00	(23,498.95)	(101,605.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	(5,800.00)	(25,800.00)
4308010101 TR-ชดเชยรับเงินนอก	(129,201.19)	0.00	(52,600.00)	(181,801.19)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(197.95)	0.00	0.00	(197.95)
4308010118 งบ-ระหวางกัน-ใบรวม	(1,769,466.29)	0.00	(721,103.51)	(2,490,569.80)
4313010102 งบ-เงินอุดหนุนที่รัฐบาล	(590.25)	0.00	(474.83)	(1,065.08)
5101010108 ค่าคงที่เวลา	166,800.00	333,600.00	(166,800.00)	333,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,760.00	44,380.00	0.00	133,140.00
5101010116 เงินคงคลัง	5,160.00	2,580.00	0.00	7,740.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Red	4,156.00	2,078.00	0.00	6,234.00
5101020199 ค่าของมูลากรอื่น	381,323.62	778,202.13	(381,323.62)	778,202.13
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	20,000.00	5,800.00	0.00	25,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,259.14	0.00	0.00	48,259.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	52,600.00	52,600.00	0.00	105,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,097.35	17,722.95	0.00	38,820.30
5104020103 ค่าประปา-เงินนำมรดก	751.00	3,164.00	0.00	3,915.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์
 นายด่านศุลกากรท่องเที่ยว

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500096 ตำแหน่งบุคลากรห้องระงับ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,083.00	534.00	0.00	1,617.00
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกฯ	13,503.34	6,640.99	(6,640.99)	13,503.34
5105010109 ค่าสิ้น-ค.สง.	2,646.56	1,301.60	(1,301.60)	2,646.56
5105010111 ค่าสิ้น-ค.ขนทามณะ	53,428.58	26,276.35	(26,276.35)	53,428.58
5105010117 ค่าสิ้น-ค.เกษตร	1,153.34	1,386.88	(1,386.88)	1,153.34
5105010119 ค่าสิ้น-ค.โรงงาน	833.33	409.83	(409.83)	833.33
5105010127 ค่าสิ้น-ค.คอมฯ	3,049.50	1,499.76	(1,499.76)	3,049.50
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	1,393.67	545.05	0.00	1,938.72
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค/ทบ.	89,906.90	36,712.38	0.00	126,619.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,290.00	52,600.00	0.00	109,890.00
5210010112 T/E-รายได้อัตราก้าวหลัง	(2,241.57)	0.00	0.00	(2,241.57)
5210010118 T/E-ค่าโอนกรม	83,151.47	62,815.00	0.00	145,966.47
รวมหน่วยงานย่อย 03005000096	0.00	2,004,127.52	(2,004,127.52)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์

 นายด่านศุลกากรระยอง

