

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500075 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์ 23 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,217,200.00	-2,217,200.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	56,635,952.31	579,414,917.77	-560,999,370.79	75,051,499.29
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	926,275.00	7,485,388.00	-8,289,074.00	122,589.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,129,934.31	11,664,198.87	-12,674,150.17	102,119,983.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,651,602.08	131,008,662.71	-130,089,360.60	15,570,904.19
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,681.00	-156,681.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,591,385.59	-12,591,385.59	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	9,709,934.99	-9,709,934.99	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,952,087.58	11,762,065.09	-12,298,434.99	10,415,717.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,843,124.59	-12,843,124.59	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	37,585,178.28	0.00	37,585,178.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	145,277.95	17,500.00	-17,500.00	145,277.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	120,684,694.25	0.00	0.00	120,684,694.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-47,211,898.74	0.00	-330,642.97	-47,542,541.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,279,330.88	0.00	0.00	2,279,330.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,126,750.41	0.00	-7,099.81	-2,133,850.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,067,200.00	0.00	0.00	4,067,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,846,266.86	56,419.83	-7,475.93	-3,797,322.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	608,397.32	0.00	0.00	608,397.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-175,768.59	0.00	-8,940.14	-184,708.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	185,722.00	0.00	0.00	185,722.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-185,717.00	0.00	0.00	-185,717.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,194,602.60	0.00	0.00	6,194,602.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,800,011.25	0.00	-94,391.42	-4,894,402.67
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	333,239,625.86	0.00	0.00	333,239,625.86
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-333,239,623.86	0.00	0.00	-333,239,623.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-137,067.00	-137,067.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-209,780,673.36	1,678,098,234.57	-1,672,324,525.33	-204,006,964.12
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,627.58	-78,627.58	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,843,124.59	-12,843,124.59	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	68.99	-68.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,421,080.90	255,227.60	-2,034,520.72	-32,200,374.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-78,894,519.63	18,929,149.98	-15,767,303.49	-75,732,673.14
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-37,585,178.28	-37,585,178.28
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-539,513.39	0.00	0.00	-539,513.39
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,593,638.04	0.00	0.00	32,593,638.04
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	83,331,674.44	0.00	0.00	83,331,674.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	346,105.36	0.00	0.00	346,105.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-170,981.70	0.00	0.00	-170,981.70
4102030101	ร/ต-อาคารขาเข้า	-3,885,172,199.97	0.00	-726,573,722.65	-4,611,745,922.62
4102030102	ร/ต-อาคารขาออก	-1,748,379.00	0.00	-84,446.00	-1,832,825.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,891,363.28	0.00	-1,785,889.04	-4,677,252.32
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	19,434,602.29	3,633,290.70	0.00	23,067,892.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500075 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์ 23 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,869,302.65	1,785,889.04	0.00	4,655,191.69
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-421,075.94	0.00	-74,500.00	-495,575.94
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-864,920.00	0.00	-125,960.00	-990,880.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,340,631.31	0.00	0.00	-1,340,631.31
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6,667.35	0.00	0.00	-6,667.35
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,192,084.05	0.00	-749,244.00	-1,941,328.05
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,295,506.31	0.00	0.00	1,295,506.31
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-33,890,181.75	5,660,950.00	-11,156,729.65	-39,385,961.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-3,503,477.72	0.00	-1,458,222.44	-4,961,700.16
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	-6,546,969.70	0.00	-1,160,649.68	-7,707,619.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-562,185.00	85,980.00	-173,035.00	-649,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-453,850.95	7,328.00	-13,405.00	-459,927.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	-302,729.00	0.00	-65,962.00	-368,691.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,155,327.50	1,750.00	-12,674,150.17	-100,827,727.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-68,536,998.74	0.00	-11,554,998.87	-80,091,997.61
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-9,280,681,182.06	0.00	-1,770,674,555.73	-11,051,355,737.79
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-62,183,768.33	0.00	-11,168,228.14	-73,351,996.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,622,384.00	1,137,600.00	0.00	6,759,984.00
5101010113	ค่าจ้าง	299,940.00	33,090.00	0.00	333,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	555,600.00	171,960.00	-85,980.00	641,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,645.00	2,985.00	0.00	24,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,398.00	14,492.00	-9,078.00	37,812.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,231.00	0.00	0.00	4,231.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	14,452,907.42	2,582,188.69	0.00	17,035,096.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,480.00	27,400.00	0.00	252,880.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	57,249.00	17,062.00	0.00	74,311.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	20,000.00	21,500.00	0.00	41,500.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	3,285.00	360.00	0.00	3,645.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,363.00	154,567.00	0.00	248,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,682.80	7,383.00	0.00	19,065.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,280.00	0.00	0.00	36,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	309,917.26	70,421.43	0.00	380,338.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,614.69	5,793.15	0.00	35,407.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,520.00	2,413.00	0.00	17,933.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,985.44	4,800.00	0.00	26,785.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,005,900.86	330,642.97	0.00	2,336,543.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,567.70	7,099.81	0.00	59,667.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,139.42	7,475.93	-56,419.83	77,195.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,236.98	8,940.14	0.00	63,177.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	576,507.42	94,391.42	0.00	670,898.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	140,143,421.96	25,261,359.15	0.00	165,404,781.11
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	3,756,482,084.31	762,093,892.15	0.00	4,518,575,976.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,128,717.50	12,674,150.17	-1,750.00	100,801,117.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-91,159,380.24	0.00	0.00	-91,159,380.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500075 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
 ประจำปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์ 23 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,354,974,013.60	1,701,838,790.39	0.00	11,056,812,803.99
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	82,661,191.40	8,247,628.67	0.00	90,908,820.07
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	415,382.59	41,445.33	0.00	456,827.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500075	0.00	5,052,756,909.17	-5,052,756,909.17	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายวราพัฒน์ เขาว์วิศิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง