

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000305000021 ตำแหน่งบุคลากรแบบตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นในมือ	0.00	824,705.78	(759,105.78)	65,600.00
11010103 บัตรภาษี	526,066.14	0.00	(526,066.14)	0.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสมัครรับ	38,222.651.98	102,843,632.05	(119,859,987.95)	21,206,296.08
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,034,489.87	5,631,593.81	(3,262,421.87)	26,403,661.81
1101020601 จ/พ.เพื่อนำส่งคลัง	609,657.00	1,924,450.00	(1,957,012.00)	577,095.00
1101020603 จ/พ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	143,249.50	(143,249.50)	0.00
1101020604 จ/พ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,712,601.87	(2,712,601.87)	0.00
1101030101 จ/พ.กระแสน้ำวัน	636,400.00	759,000.00	(679,800.00)	715,600.00
1101030102 จ/พ.ออมทรัพย์	85,320.49	105.78	0.00	85,426.27
1102050107 รค. กางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	2,855,851.37	(2,855,851.37)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	322,439.87	0.00	0.00	322,439.87
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1205010103 กณธ. อาคารที่ก่อสร้าง	(15,689,064.65)	0.00	(42,402.72)	(15,731,467.37)
1205010106 อาคารราชทัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกัญญา กุศล)



นายต้นศุภกร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาษา 00000030500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคนา	หนี้ค	หนี้ค	ยอดเกินไป
1205010108 คณส.รารราชตุคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,039,591.00	0.00	0.00	9,039,591.00
1205020103 คณส. อาคาร ธนง.	(6,017,810.63)	0.00	(16,196.79)	(6,034,007.42)
1205020104 อาคารราชตุคค-ธนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คณส.อาคารราชตุคคธนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่อป/อปอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คณส.อาคารอป/อปอื่น	(1,472,084.01)	0.00	(4,689.34)	(1,476,773.35)
1205030109 อาคารราชตุคคอป/อปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คณส.อาคารราชตุคคอป/อป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ฐรฎกเช่าสำนักงาน	1,011,853.71	0.00	0.00	1,011,853.71
1206010102 พัคฐรฎกเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณส ฐรฎกเช่าสำนักงาน	(891,097.88)	0.00	(2,368.27)	(893,466.15)
1206020101 ฐรฎกเช่าอานพานะ	2,310,986.00	0.00	0.00	2,310,986.00
1206020102 พักฐรฎกเช่าอานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณส ฐรฎกเช่าอานพานะ	(391,225.25)	0.00	(27,140.83)	(418,366.08)
1206030101 ฐรฎกเช่าไฟฟ้&วาท	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
1206030103 คณส ไฟฟ้&วาท	(34,877.00)	0.00	0.00	(34,877.00)
1206040101 ฐรฎกเช่าไฟชเมนา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

(นางสาวภทรียา ฤคชล)

นายตานศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(59,999.00)	0.00	0.00	0.00	(59,999.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	2,148,125.00	0.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,631,466.47)	0.00	(34,520.55)	(34,520.55)	(1,665,987.02)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,734.61	0.00	0.00	0.00	1,719,734.61
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,042,048.34)	0.00	(34,866.11)	(34,866.11)	(1,076,914.45)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	12,149.54	0.00	0.00	0.00	12,149.54
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,243.12)	0.00	(199.72)	(199.72)	(7,442.84)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	19,167.26	0.00	(19,167.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00	0.00
2101020106 จ.น. สรรค-รับแทนกัน	(957,895.073.53)	6,622,770,312.61	(6,467,691,941.91)	(802,816,702.83)	(802,816,702.83)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,335.71	(39,335.71)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,979,512.87	(2,979,512.87)	0.00	0.00
2102040106 W/H&nc-กงคณัติ(53)	0.00	200.85	(200.85)	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รวมคณคณบริวารบ้างส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,263,888.85)	549,820.00	(26,540.00)	(740,608.85)	(740,608.85)

(นางสาวกัทริยา กุลชล)

นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000000300500021 ด้านศุลกากรตามปกติ

ประจำงวด 9 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2112C10199 เงินประกันอื่น	(21,605,404.01)	551,976.87	(4,781,289.27)	(25,834,716.41)
2116C10104 เบิกเกินรวมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213C10101 วัสดุอื่น	(438,756.04)	0.00	0.00	(438,756.04)
3101010101 วัสดุค่าตรวจสุทธิ	(41,823,025.43)	0.00	0.00	(41,823,025.43)
3102010101 วัสดุค่าตรวจสะสม	374,157,162.52	0.00	0.00	374,157,162.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	327,964.66	0.00	0.00	327,964.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
33010010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102090101 วัสดุอาคารเช่า	(702,372,839.41)	0.00	(162,338,114.68)	(864,710,954.09)
4104010101 วัสดุจัดสรรทรัพย์สินออก	3,511,864.40	811,690.61	0.00	4,323,555.01
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(587,000.00)	0.00	(145,000.00)	(732,000.00)
4220010126 วัสดุค่าขนส่ง	(28,038,237.44)	0.00	(2,866,637.00)	(30,904,874.44)
4220030104 วัสดุขายของกลาง	(13,824.76)	0.00	0.00	(13,824.76)
4223010101 วัสดุคบบเงินฝาก	(53.48)	0.00	(105.78)	(159.26)
4226010102 วัสดุเหลือจ่าย	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(8,477,881.54)	0.00	(636,651.07)	(9,114,532.61)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	13,824.76	0.00	0.00	13,824.76
4301030102 รายได้บริการ-ภายนอก	(18,812,350.00)	2,753,300.00	(5,382,600.00)	(21,441,650.00)

(นางสาวกัญญา กุลชล)

นายด้านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตามปกติ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 ต้นศุลกากรบาทบาท

ประจำงวด 9 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4301020108 รดเงินชงปรบ.	(11,060.00)	0.00	0.00	(11,060.00)
4301020109 รดเป็นครจนเก็บภาษี	(44,121,532.13)	0.00	0.00	(50,597,528.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(814,700.00)	0.00	0.00	(916,820.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงเงิน	(548,727.72)	0.00	0.00	(610,380.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,725.00)	0.00	0.00	(144,725.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินชอก	(29,359,874.81)	0.00	0.00	(32,072,476.68)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคตตั้ง	(39,289,131.29)	0.00	0.00	(44,657,225.10)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน.ในกรม	(39,779,801,626.77)	0.00	0.00	(46,244,108,608.77)
4313010102 รัตเงินทดชงบัตรภาษี	(190,741,002.87)	0.00	0.00	(219,820,444.73)
5101010108 ค่าชงเวลา	3,998,040.00	568,800.00	0.00	4,566,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	646,400.00	80,800.00	0.00	727,200.00
5101010115 ค่าคอมททพทง.ราชการ	814,700.00	102,120.00	0.00	916,820.00
5101010116 เงินค่าชงจีพี	33,600.00	4,200.00	0.00	37,800.00
5101020106 เงินสมทบป้ปร-Rel	49,000.00	4,375.00	0.00	53,375.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทค	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00
5101020199 คชงบุคลากรอื่น	9,363,193.72	1,227,880.63	0.00	10,591,074.35
5101030101 เงินชวทกรคักงบทุคร	89,964.00	25,000.00	0.00	114,964.00
5101030205 ค่ารักษา-ชอก-พร.รัฐ	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00

(นางสาวกัทยา กุลชล)

นายต้นศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรบาทบาท

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500021 ด้านศุลกากรแบบตาพุด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอด/งบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,281.00	11,000.00	0.00	17,281.00
5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199 ขนเงินทางภายในปท.	59,480.00	0.00	0.00	59,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	160,354.03	900.00	0.00	161,254.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	16,227.44	0.00	0.00	16,227.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,499.68	2,887.76	0.00	25,387.44
5104010112 ค่าเช่า/ค่าบริการ-ภายนอก	86,100.00	12,300.00	0.00	98,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,071.74	35,273.81	0.00	248,345.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	19,606.15	1,979.50	0.00	21,585.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,269.30	609.90	0.00	4,879.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,233.00	3,452.00	0.00	25,685.00
5104030206 จัดหาซื้อ/ค่าค่าเกณฑ์	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	343,462.09	42,402.72	0.00	385,864.81
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสง.	131,193.97	16,196.79	0.00	147,390.76
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	37,983.67	4,689.34	0.00	42,673.01
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สง.	46,501.98	2,368.27	0.00	48,870.25
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ขนพหามะ	219,840.65	27,140.83	0.00	246,981.48

(นางสาวกัทริยา กุลชล)

นายด้านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรแบบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 ด้านศุลกากรบาทบาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเศษ	279,616.44	34,320.55	0.00	314,136.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,415.79	34,866.11	0.00	317,281.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,617.72	199.72	0.00	1,817.44
5203010120 จำนวนยกมอบฯ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	270,375,444.14	41,872,108.09	0.00	312,247,552.23
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด โทรมก.	726,959,881.90	157,306,834.64	0.00	884,266,716.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,359,874.81	2,712,601.87	0.00	32,072,476.68
5210010107 T/Eโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,127,413.62	306,799.30	0.00	6,434,212.92
5210010112 T/Eรายได้ออมบ้างคลัง	(8,351,380.64)	0.00	0.00	(8,351,380.64)
5210010118 T/Eภายในกรม	40,403,734,316.45	6,335,351,022.23	0.00	46,739,085,338.68
5210010119 T/Eโอนบัตรภาษีเงินนอก	329,686.31	2,630.32	0.00	332,316.63
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ภาษีรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAsc-Depre ภาษีรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ภาษีรเข้าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ภาษีรประ โชนน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAsc-Depre ภาษีรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAsc-Depre ภาษีรป	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางสาวกัทริยา กุศล)


นายด้านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรบาทบาท

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030500021 ด้านศุลกากรแบบต่าพ  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	คงเหลือ	ยอดยกไป
6307010101 Conv ชำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0305000021</b>	<b>0.00</b>	<b>13,287,992,766.32</b>	<b>(13,287,992,766.32)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นางสาวกัทริยา กุลชล)  
 นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่  
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรแบบต่าพ