

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	988.13	(988.13)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินตรา	0.00	299,606.47	(299,606.47)	0.00
1101010112 พักเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,336,992.73	175,408.22	(83,040.56)	2,419,360.39
1101020601 เงินฝากต่างประเทศ	37,712.38	381,201.25	(399,232.63)	19,681.00
1101020603 เงินฝากต่างประเทศ	0.00	46,477.00	(46,477.00)	0.00
1101020604 เงินฝากต่างประเทศ	0.00	83,040.56	(83,040.56)	0.00
1101030101 เงินฝากประจำ	0.00	9,258.87	(9,258.87)	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	394,142.81	27,588.13	(29,958.87)	391,772.07
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
1102050107 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	129,517.56	(129,517.56)	0.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	278,430.60	0.00	0.00	278,430.60
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์	(7,139,702.07)	0.00	(121,676.90)	(7,261,378.97)
1205020101 เงินฝากออมทรัพย์	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)  
นายชำนาญศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000003005000065 ควบคุมการศุลกากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงินสด	เบรค	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ตม.ง	(15,077,771.88)	0.00	(27,231.58)	(15,105,003.46)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 คสด. อาคารป/อ อื่น	(206,803.10)	0.00	(1,533.39)	(208,336.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(214,302.88)	0.00	(1,574.75)	(215,877.63)
1205060101 อาคารสิ่งส่ง/รับประจำ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,424,023.46	0.00	0.00	1,424,023.46
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,093,027.20)	0.00	(20,173.46)	(1,113,200.66)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	11,939,111.28	0.00	0.00	11,939,111.28
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(10,165,096.32)	0.00	(55,048.88)	(10,220,145.20)
1206050101 ทรัพย์สินอาคารกรมศร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คสด. ทรัพย์สินอาคารกรมศร	(17,396.91)	0.00	(373.59)	(17,770.50)
1206100101 ทรัพย์สินของกรมศุลกากร	935,855.12	0.00	0.00	935,855.12
1206100103 คสด. ของกรมศร	(825,080.58)	0.00	(5,319.63)	(830,400.21)
1206120101 ทรัพย์สินงานพัสดุ	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)  
นายต้นศุทธภากรสุล



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานด้าน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500065 สำนักศุลกากรชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120103 คตศ ครัวเรือนบ้านครัว	(641,267.04)	0.00	(12,229.92)	(653,496.96)
1206160101 ครัวเรือนก่อน	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คตศ ครัวเรือนก่อน	(1,555,619.72)	0.00	(16,566.78)	(1,572,186.50)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 คตศ ครัวเรือนไม่ระบุฯ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๗/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,156.36	(75,156.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,991.73	(107,991.73)	0.00
2101020106 ๗/น ตกร-รับบทเกิน	(4,203.46)	13,935.45	(13,936.45)	(4,204.46)
2101020198 ๗/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,889.04)	75,255.97	(44,366.93)	0.00
2102040101 ตราสารผูกมัดทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางชาย	0.00	129,517.56	(129,517.56)	0.00
2102040106 W/Htax-งดบริ(53)	0.00	710.86	(710.86)	0.00
2102040199 ทางเชื่อม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ตกรรับถวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รทเมตกรรับมีตงตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,971,144.57)	12,698.96	(57,437.94)	(2,015,883.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(673,461.25)	17,200.47	0.00	(656,260.78)

(นายผดุงศักดิ์ ศรีณรงค์)  
นายด่านศุลกากรชลบุรี



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000065 คำนวณผลการสรุป

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
2113010199 สิทธิไป/ทาง-สั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	3,416,643.33	0.00	0.00	3,416,643.33
3102010101 วัสดุสำนักงาน ควบคุม	(8,311,982.61)	0.00	0.00	(8,311,982.61)
3102010102 วัสดุสำนักงาน ควบคุม	50,362.45	0.00	0.00	50,362.45
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101 วัสดุ-อาหารจากชาว	(713,755.93)	0.00	(38,855.00)	(752,610.93)
4104010101 วัสดุพัสดุราชการส่งออก	3,568.39	194.23	0.00	3,762.62
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4202010126 วัสดุสาร วัสดุการ	(1,049,212.00)	0.00	(92,241.00)	(1,141,453.00)
4202030104 วัสดุจากของกลาง	(742,712.98)	0.00	(248,439.72)	(991,152.70)
4202030105 วัสดุของบังคับคดี	0.00	0.00	(243,300.00)	(243,300.00)
4203010101 วัสดุคณสินค้า	(87.57)	0.00	(388.13)	(475.70)
4206010199 วัสดุไม่ใช่วัสดุอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	729,711.93	248,439.72	0.00	978,151.65
4301020102 วัสดุเก็บรักษา-ภายนอก	(905,600.00)	62,600.00	(142,500.00)	(985,500.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกฯ	(492,924.81)	0.00	(191,001.78)	(683,926.59)
4301020109 วัสดุเก็บภาษี	(66.83)	0.00	(7.99)	(74.82)

(นายตติพงษ์ ศรีเมฆ)  
นายชำนาญศุลกากรสุศล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500065 ตำบลกุดกาบแก้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(356,280.00)	0.00	(44,535.00)	(400,815.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(975,066.81)	0.00	(151,494.33)	(1,126,561.14)
4307010108 TR-รับงบตาง	(110,220.00)	0.00	(860.00)	(111,080.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,969,199.33)	0.00	(83,040.56)	(2,052,239.89)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(830,416.84)	0.00	(113,408.22)	(943,825.06)
4308010118 วด.ระหว่างกับในกรม	(7,943,289.90)	0.00	(916,278.49)	(8,859,568.39)
4313010102 5/ค.เงินชดเชยบัตรภาษี	(4,070.76)	0.00	(254.25)	(4,325.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,949,808.00	268,800.00	0.00	2,218,608.00
5101010113 ค่าจ้าง	144,720.00	18,090.00	0.00	162,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	344,400.00	43,050.00	0.00	387,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,160.00	3,395.00	0.00	30,555.00
5101020106 เงินสมทบบำนาญ -Ret	17,721.00	1,582.00	0.00	19,303.00
5101020116 เงินสมทบบำเหน็จ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101020199 คชจ. บุกถาวรอื่น	4,638,523.69	579,188.49	0.00	5,217,712.18
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.พ. รัฐ	8,420.00	860.00	0.00	9,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	71,715.00	0.00	0.00	71,715.00

(นายสมศักดิ์ ศรีเมฆ)  
นายชำนาญศุลกากรสตูล



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตภายใน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000065 คำนวณผลการผลิต

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	88,783.00	0.00	0.00	88,783.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	943.74	73,551.36	0.00	74,495.10
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	135,027.66	0.00	0.00	135,027.66
5104010112 ค่า/ต้นทุนบริกรถ-อากาศยาน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010113 ค่า/ต้นทุนบริกรถ-รัฐ	274,465.09	39,158.00	0.00	313,623.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,755.43	1,881.17	0.00	247,636.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,279.92	2,176.81	0.00	19,456.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,829.70	304.95	0.00	2,134.65
5104020107 ค่าบริกรถไประบอี่	6,820.00	846.00	0.00	7,666.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030206 จัดหาเช่า/เช่าเหมารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดล้อ-นอก	16,524.00	1,605.00	0.00	18,129.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อากาศยาน	985,582.80	121,676.90	0.00	1,107,259.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อากาศยานลง.	268,418.12	27,231.58	0.00	295,649.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อากาศยานอื่น	12,420.45	1,533.39	0.00	13,953.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	12,755.48	1,574.75	0.00	14,330.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	163,951.55	20,173.46	0.00	184,125.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	445,895.85	55,048.88	0.00	500,944.73

(นายผดุงศักดิ์ ศรีสมพร)  
นายชำนาญศุลกากรสตูล




รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500065 คำนวณการตรวจ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510501017 ค่าเสื่อม-ยานยนต์	3,026.10	373.59	0.00	3,399.69
510501027 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	43,089.01	5,319.63	0.00	48,408.64
510501031 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	99,064.32	12,229.92	0.00	111,294.24
510501039 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	134,190.91	16,566.78	0.00	150,757.69
520301020 จำนวนยกโอนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
521001012 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	1,321,936.49	310,163.25	0.00	1,632,099.74
521001013 T/E-โอนรถ/รถจักรยาน.	1,880,003.99	381,690.86	0.00	2,261,694.85
521001015 T/E-ปรับเงินค่าทวงตั้ง	1,700,952.51	83,040.56	0.00	1,783,993.07
521001012 T/Eรายได้ทรัพย์สินทางคลัง	(10,788.88)	0.00	0.00	(10,788.88)
521001018 T/E-ขายโปรแกรม	967,666.48	70,672.00	0.00	1,038,338.48
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 0300500065	0.00	4,065,171.83	(4,065,171.83)	0.00

  
(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)  
นายด่านศุลกากรสตูล