

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500021 ด้านศุลกากรแบบทดสอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	34,400.00	598,800.00	(600,400.00)	32,800.00
11010103 บัตรภาษี	8,323,968.22	7,328,016.85	(14,493,985.07)	1,158,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสต็อก	282,652,636.39	2,269,195,115.76	(1,788,889,023.49)	762,958,728.66
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,977,125.78	5,631,719.70	(13,201,831.44)	47,407,014.04
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	119,304.27	(119,304.27)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	13,201,831.44	(13,201,831.44)	0.00
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	727,600.00	600,400.00	(804,800.00)	523,200.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	81,819.67	0.00	0.00	81,819.67
1102050107 วัสดุคงคลัง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	13,321,135.71	(13,321,135.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	257,469.75	0.00	0.00	257,469.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(14,055,146.24)	0.00	(42,402.74)	(14,097,548.98)
1205010106 อาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสช.อาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยาน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 คำนำสู่อการกรมศุลกากร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,039,591.00	0.00	0.00	9,039,591.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,393,694.46)	0.00	(16,196.79)	(5,409,891.25)
1205020104 อาคารราชทัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คสส.อาคารราชทัณฑ์สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารไป/อื่น	(1,291,388.05)	0.00	(4,689.34)	(1,296,077.39)
1205030109 อาคารราชทัณฑ์อุปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสสอาคารราชทัณฑ์อุป/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	941,188.66	0.00	0.00	941,188.66
1206010102 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(642,709.54)	0.00	(6,120.25)	(648,829.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,742,998.00)	0.00	0.00	(1,742,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,877.00)	0.00	0.00	(34,877.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)


(นายวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรกรมศุลกากร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 ตำแหน่งกรมบาทพด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103 ครุภัณฑ์เฉพาะ	(301,274.69)	0.00	(34,520.55)	(335,795.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,704.61	0.00	0.00	427,704.61
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(362,584.22)	0.00	(3,488.24)	(366,072.46)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	19,236.17	(19,236.17)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินฯ / ใบสำคัญ	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	(1,161,087,886.61)	6,769,273,487.92	(7,095,703,346.85)	(1,487,517,745.54)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,486.90	(5,486.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	13,319,274.44	(13,319,274.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กศ.นิติ(53)	0.00	216.85	(216.85)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าขนส่งสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(295,757.29)	0.00	0.00	(295,757.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,006,875.91)	10,399,881.44	(1,295,076.10)	(45,902,070.57)
2116010104 เม็ดเงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(615,277.52)	0.00	0.00	(615,277.52)


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด้านศุลกากรบาทพด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500021 ด้านศุลกากรบาทบาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าทรงสุทรี	241,168,378.40	0.00	0.00	241,168,378.40
3102010101 วัสดุค่าทรงสะสม	241,605,474.65	0.00	0.00	241,605,474.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
3301010102 ระหว่างหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-อสังหาริมทรัพย์	(675,859,349.96)	0.00	(225,147,547.81)	(901,006,897.77)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดส่งออก	3,380,781.27	1,125,737.73	0.00	4,506,519.00
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(712,721.86)	0.00	(139,000.00)	(851,721.86)
4202010126 วัสดุค่าเช่า	(22,476,396.00)	0.00	(3,374,707.00)	(25,851,103.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(77.33)	0.00	0.00	(77.33)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อื่น	(119,155.78)	0.00	(18,290.70)	(137,446.48)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(17,044,450.00)	3,517,500.00	(6,671,905.00)	(20,198,855.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(41,303,998.72)	0.00	(7,300,319.72)	(48,604,318.44)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(535,530.00)	0.00	(89,240.00)	(624,770.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันงาน	(363,789.10)	0.00	(29,126.07)	(392,915.17)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(92,692.75)	0.00	(23,800.00)	(116,492.75)
4308010101 TR-ศก.รับเงินนอก	(14,173,292.01)	0.00	(13,201,831.44)	(27,375,123.45)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(42,949,476.15)	0.00	(5,631,719.70)	(48,581,195.85)


(นายวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรบาทบาท

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500021 ด้านศุลกากรบาทขาด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(23,055,048,160.50)	0.00	(4,937,919,701.35)	(27,992,967,861.85)
4313010102 วด.เงินสดเชงบัตรภาษี	(172,398,389.54)	0.00	(32,166,643.24)	(204,565,032.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,601,600.00	532,800.00	(532,800.00)	2,601,600.00
5101010113 ค่าชง	484,800.00	80,800.00	0.00	565,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	535,530.00	89,240.00	0.00	624,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,200.00	4,200.00	0.00	29,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,918.00	8,653.00	0.00	60,571.00
5101020199 ทชช.บุคลากรอื่น	6,446,307.68	1,091,433.98	(1,091,433.98)	6,446,307.68
5101030101 เงินราชการศึกษบุตร	87,148.75	23,800.00	0.00	110,948.75
5101030205 ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,594.79	0.00	0.00	124,594.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,191.55	3,874.90	0.00	20,066.45
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภาคนอก	46,000.00	11,500.00	0.00	57,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,082.86	0.00	0.00	118,082.86
5104020103 ค่าประปา-ส่วนขาด	13,159.95	1,861.27	0.00	15,021.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,151.16	609.90	0.00	3,761.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,580.00	4,877.00	0.00	24,457.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00



(นายวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรบาทขาด

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสแผนบัญชี 0305 กรมศุลกากร

รหัสแผนบัญชี 000000300500021 ด้านศุลกากรรวมตามชุด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	257,243.20	86,218.88	(43,816.14)	299,645.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	98,260.50	32,933.47	(16,736.68)	114,457.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,448.67	9,534.99	(4,845.65)	33,138.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	36,371.76	12,444.62	(6,324.37)	42,492.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	209,424.66	70,191.79	(35,671.24)	243,945.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,161.84	7,092.75	(3,604.51)	24,650.08
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	3,172.03	0.00	0.00	3,172.03
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	257,254,620.61	43,048,977.74	0.00	300,303,598.35
5210010103 T/E โอนมรดกคดีไทยก.	642,970,866.75	177,950,704.64	0.00	820,921,571.39
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	14,140,327.15	13,201,831.44	0.00	27,342,158.59
5210010107 T/E โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	12,381,392.33	6,183,422.66	0.00	18,564,814.99
5210010112 T/E ราชได้รอนำส่งคลัง	(13,631,308.29)	0.00	0.00	(13,631,308.29)
5210010118 T/E ภาษีในกรม	23,522,507,962.24	4,838,342,813.17	0.00	28,360,850,775.41
5210010119 T/E โอนบัตรภาษีเงินนอก	444,325.72	72,469.86	0.00	516,795.58
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Ace-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด้านศุลกากรรวมตามชุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 ด้านสุทธากรมบาทบาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010102 Conv อัตราระงับไซรณดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แมพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แมพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500021	0.00	14,188,544,931.24	(14,188,544,931.24)	0.00

นายวัลย์ รอดจิตต์
นายต้นสุทธากรมบาทบาท