

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 คำนวณการรวมบาทพูด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 527,400.00 | (518,800.00) | 8,600.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 209,211.99 | 22,885,339.67 | (21,974,675.26) | 1,119,876.40 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 376,266,886.62 | 3,458,696,086.81 | (3,180,803,435.95) | 654,159,537.48 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 41,487,588.75 | 3,458,984.76 | (2,055,655.00) | 42,890,918.51 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 99,289.84 | (99,289.84) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,060,155.00 | (2,060,155.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 769,600.00 | 518,800.00 | (783,800.00) | 504,600.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 81,819.67 | 0.00 | 0.00 | 81,819.67 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 14,277.34 | 0.00 | (14,277.34) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 4,500.00 | 2,156,753.68 | (2,161,253.68) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 293,746.89 | 0.00 | 0.00 | 293,746.89 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (14,313,802.88) | 0.00 | 0.00 | (14,313,802.88) |
| 1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,039,591.00 | 0.00 | 0.00 | 9,039,591.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,492,494.86) | 0.00 | 0.00 | (5,492,494.86) |

(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรบาทพูด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 ด้านศุลกากรมาบตาพุด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020104 อาคารราชพัสดุ-ตง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020106 คสส.อาคารราชพัสดุตง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (1,319,993.03) | 0.00 | 0.00 | (1,319,993.03) |
| 1205030109 อาคารราชพัสดุป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,017,573.71 | 0.00 | 0.00 | 1,017,573.71 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (683,476.50) | 0.00 | 0.00 | (683,476.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,743,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 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) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 2,148,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,125.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (511,850.03) | 0.00 | 0.00 | (511,850.03) |


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด้านศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 ด้านศุลกากรมอบตามชุด

ประจำงวด 1 ประจำปี 256๖

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,704.61 | 0.00 | 0.00 | 427,704.61 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (383,862.35) | 0.00 | 0.00 | (383,862.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,149.54 | 0.00 | 0.00 | 12,149.54 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (765.58) | 0.00 | 0.00 | (765.58) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,492.40) | 22,110.08 | (3,617.68) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (1,287,843,088.66) | 9,444,193,857.92 | (9,060,649,505.69) | (904,298,736.43) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,375.51 | (33,375.51) | 0.00 |
| 2102040101 ธาราอุปโภคค้างจ่าย | (35,184.35) | 35,184.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,500.00) | 2,157,636.00 | (2,153,136.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53) | 0.00 | 215.96 | (215.96) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,727,336.48) | 1,727,336.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (156,200.00) | 156,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (34,587,351.28) | 34,587,351.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (295,757.29) | 0.00 | 0.00 | (295,757.29) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (40,030,144.74) | 0.00 | (340,704.03) | (40,370,848.77) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (621,205.98) | 0.00 | 0.00 | (621,205.98) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 484,421,295.32 | 0.00 | 0.00 | 484,421,295.32 |



(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรมอบตามชุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500021 คำนวณการรวมบาทพูด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 482,773,853.05 | 0.00 | 0.00 | 482,773,853.05 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,942,423.08) | 0.00 | 0.00 | (36,942,423.08) |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102030101 ร/ค-อาคารเช่า | 0.00 | 0.00 | (157,587,097.00) | (157,587,097.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรคชช.ส่งออก | 0.00 | 787,935.47 | 0.00 | 787,935.47 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (81,000.00) | (81,000.00) |
| 4202010126 ร/คค.ศุลกากร | 0.00 | 0.00 | (3,577,032.00) | (3,577,032.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 77.34 | 0.00 | 77.34 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | 0.00 | 0.00 | (32,816.45) | (32,816.45) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,764,405.00 | (5,626,155.00) | (2,861,750.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (9,294,015.88) | (9,294,015.88) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (93,000.00) | (93,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,808.84 | (59,966.59) | (58,157.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,055,655.00) | (2,055,655.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,387,984.76) | (2,387,984.76) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (6,148,146,638.49) | (6,148,146,638.49) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (40,420,656.70) | (40,420,656.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | (540,000.00) | (540,000.00) |


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรบาทพูด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 คำนวณศุลกากรมาบตาพุด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel | 0.00 | 8,731.00 | 0.00 | 8,731.00 |
| 5101020199 คชช.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,187,336.48) | (1,187,336.48) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 29,022.61 | (29,022.61) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,617.68 | (3,617.68) | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 609.90 | (609.90) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,743.00 | (3,743.00) | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 54,337,735.67 | 0.00 | 54,337,735.67 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 174,673,399.08 | 0.00 | 174,673,399.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,055,655.00 | 0.00 | 2,055,655.00 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 3,144,642.29 | 0.00 | 3,144,642.29 |
| 5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (34,587,351.28) | (34,587,351.28) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,467,950,262.22 | 0.00 | 5,467,950,262.22 |
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 109,873.32 | 0.00 | 109,873.32 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500021 คำนวณศุลกากรมาบตาพุด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารรพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500021 | 0.00 | 18,679,365,595.76 | (18,679,365,595.76) | 0.00 |


(นายถวัลย์ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด