

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 56,200.00 | (56,200.00) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 922,362.42 | (847,165.42) | 75,197.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,872,705.71 | 156,715.00 | (746,372.65) | 2,283,048.06 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 48,056.00 | 240,562.00 | (288,618.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 321,191.27 | (321,191.27) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 746,372.65 | (746,372.65) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 473,512.18 | (473,512.18) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 162,726.90 | 655,722.65 | (629,512.18) | 188,937.37 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 118,800.00 | (118,800.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 คลังรับจาก บก. | 0.00 | 1,069,723.14 | (1,069,723.14) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลังคลัง | 447,465.52 | 3,087.75 | (3,087.75) | 447,465.52 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 58,912,774.00 | 0.00 | 0.00 | 58,912,774.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย | (27,867,083.39) | 0.00 | (175,132.82) | (28,042,216.21) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 83,305,335.02 | 0.00 | 0.00 | 83,305,335.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (34,210,229.77) | 0.00 | (235,841.58) | (34,446,071.35) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 137,143,859.79 | 0.00 | 0.00 | 137,143,859.79 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (49,138,184.52) | 0.00 | (391,453.88) | (49,529,638.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 230,702,389.54 | 0.00 | 0.00 | 230,702,389.54 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (106,039,923.16) | 0.00 | (774,091.39) | (106,814,014.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,480,773.25 | 0.00 | 0.00 | 16,480,773.25 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,353,070.57) | 0.00 | (4,960.53) | (16,358,031.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,417,417.00 | 0.00 | 0.00 | 14,417,417.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,992,261.24) | 0.00 | (78,976.79) | (9,071,238.03) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,406,095.00 | 0.00 | 0.00 | 12,406,095.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,283,872.86) | 0.00 | (1,158.53) | (12,285,031.39) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,135,694.75 | 0.00 | 0.00 | 1,135,694.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (866,061.41) | 0.00 | (7,160.85) | (873,222.26) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 659,715.00 | 0.00 | 0.00 | 659,715.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (476,048.56) | 0.00 | (3,202.78) | (479,251.34) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 198,996,953.59 | 0.00 | 0.00 | 198,996,953.59 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (76,399,162.04) | 0.00 | (1,231,016.75) | (77,630,178.79) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,228,113.55 | 0.00 | 0.00 | 11,228,113.55 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (10,974,474.04) | 0.00 | (12,296.11) | (10,986,770.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 936,793.80 | 0.00 | 0.00 | 936,793.80 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (936,713.80) | 0.00 | 0.00 | (936,713.80) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 253,072.00 | 0.00 | 0.00 | 253,072.00 |
| 1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา | (253,060.00) | 0.00 | 0.00 | (253,060.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 3,299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (3,002,025.44) | 0.00 | (40,027.01) | (3,042,052.45) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 979,200.00 | 1,617,549.09 | 0.00 | 2,596,749.09 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,161,325.00 | 456,224.09 | (1,617,549.09) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,831,831.11 | (1,831,831.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,161,325.00) | 2,063,587.25 | (902,262.25) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (39,752.23) | 860,425.67 | (889,057.90) | (68,384.46) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 435,296.45 | (435,296.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,066,299.65 | (1,066,299.65) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,176.34 | (17,176.34) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (775,849.55) | 954,234.83 | (517,018.21) | (338,632.93) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,568,283.06) | 0.00 | (21,819.44) | (1,590,102.50) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (10,758,679.84) | 0.00 | 0.00 | (10,758,679.84) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำขจ.สุาธิ | 29,924,496.32 | 0.00 | 0.00 | 29,924,496.32 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำขจ.สะสม | (417,827,349.42) | 0.00 | 0.00 | (417,827,349.42) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 107,797.39 | 0.00 | 0.00 | 107,797.39 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (39,854,495.18) | 0.00 | 0.00 | (39,854,495.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102030101 ร/ค-อาคารเช่า | (1,080,373.00) | 0.00 | (91,473.00) | (1,171,846.00) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (8,271.06) | 0.00 | 0.00 | (8,271.06) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรรชเชยส่งออก | 5,401.63 | 457.34 | 0.00 | 5,858.97 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (8,548.00) | 0.00 | (1,000.00) | (9,548.00) |
| 4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร | (96,610.00) | 0.00 | (12,840.00) | (109,450.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (3,760,352.79) | 0.00 | (184,529.98) | (3,944,882.77) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,080.00) | 0.00 | 0.00 | (3,080.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (95.26) | 0.00 | 0.00 | (95.26) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (7,498.10) | 0.00 | 0.00 | (7,498.10) |
| 4206010199 รายได้ไม้อื่นๆ | (22,378.74) | 0.00 | 0.00 | (22,378.74) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 820,243.70 | 184,529.98 | 0.00 | 1,004,773.68 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,010,829.85) | 156,000.00 | (331,000.00) | (1,185,829.85) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (76,123.13) | 0.00 | (148,234.42) | (224,357.55) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6,006.96) | 0.00 | (510.69) | (6,517.65) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,096,106.99) | 0.00 | (157,045.00) | (1,253,151.99) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,302,200.00) | 0.00 | (1,617,549.09) | (4,919,749.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,905,361.56) | 2,159.22 | (775,740.10) | (5,678,942.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (199,627.00) | 0.00 | (36,700.00) | (236,327.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,371,754.23) | 0.00 | (746,372.65) | (7,118,126.88) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (886,323.11) | 0.00 | (58,115.00) | (944,438.11) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (19,823,368.48) | 0.00 | (2,542,422.77) | (22,365,791.25) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (48,632.79) | 0.00 | (4,287.93) | (52,920.72) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,455,516.00 | 1,528,800.00 | (764,400.00) | 5,219,916.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,416,030.00 | 221,090.00 | 0.00 | 1,637,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,088,651.99 | 155,980.00 | 0.00 | 1,244,631.99 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 96,425.00 | 14,975.00 | 0.00 | 111,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 80,064.00 | 18,414.00 | 0.00 | 98,478.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 8,921.00 | 0.00 | 0.00 | 8,921.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 10,546,842.02 | 3,356,323.70 | (1,679,988.68) | 12,223,177.04 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,950.00 | 31,200.00 | 0.00 | 127,150.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 25,679.00 | 5,500.00 | 0.00 | 31,179.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 46,700.00 | 0.00 | 46,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 163,936.00 | 21,818.00 | 0.00 | 185,754.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 122,876.00 | 7,087.75 | 0.00 | 129,963.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 444,603.99 | 8,084.92 | 0.00 | 452,688.91 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 83,758.00 | 10,881.24 | 0.00 | 94,639.24 |
| 5104010112 คง/จเหมมาบริการ-ภายนอก | 2,633,832.00 | 859,044.00 | (420,072.00) | 3,072,804.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,012,399.95 | 182,535.50 | 0.00 | 1,194,935.45 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 110,296.17 | 15,520.63 | 0.00 | 125,816.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,935.15 | 4,359.18 | (2,179.59) | 15,114.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,680.00 | 1,125.00 | 0.00 | 11,805.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,554.47 | 0.00 | 0.00 | 10,554.47 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 21,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,700.00 | 51,000.00 | 0.00 | 86,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,197,682.51 | 344,616.19 | (169,483.37) | 1,372,815.33 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,612,852.17 | 464,075.40 | (228,233.82) | 1,848,693.75 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,677,039.41 | 947,061.35 | (555,607.47) | 3,068,493.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,084,236.77 | 2,388,854.64 | (1,614,763.25) | 6,858,328.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,475.42 | 16,233.94 | (11,273.41) | 39,435.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 494,377.35 | 234,576.78 | (155,599.99) | 573,354.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 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 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044 | 0.00 | 30,516,427.08 | (30,516,427.08) | 0.00 |