

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500027 สำนักศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	1,172.70	(1,172.70)	0.00
1101010110 ทัศนังคกรับ	10,000.00	60,000.00	(70,000.00)	0.00
1101010112 ทัศนังคกร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทัศนังคกร่าง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าหลัง	4,211,466.13	380,000.00	(936,900.00)	3,654,566.13
1101020601 เงินค่าเครื่องแต่งหลัง	150,968.00	1,702,840.00	(1,843,255.00)	10,553.00
1101020603 เงินค่ารถบรรทุก-ใบงปม	0.00	103,662.00	(103,662.00)	0.00
1101020604 เงินค่ารถบรรทุก-ใบงปม	0.00	36,900.00	(36,900.00)	0.00
1101030101 เงินค่ากระดาษรับ	0.00	59,026.98	(59,026.98)	0.00
1101030102 เงินค่าเอกสารรับ	243,690.53	123,972.70	(168,426.98)	199,236.25
1101030199 เงินค่าไม้รับพัสดุ	0.00	132,600.00	(132,600.00)	0.00
1102050107 เงินค่ารับจากนอกเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินค่ารับจากนอกเขต	0.00	140,562.00	(140,562.00)	0.00
1105010105 เงินค่ารถบรรทุก	197,714.76	0.00	0.00	197,714.76
1205010101 ภาษีรถบรรทุก	55,934,871.90	0.00	0.00	55,934,871.90
1205010103 ภาษีรถบรรทุก	(6,854,732.50)	0.00	(159,164.75)	(7,013,897.25)
1205020101 ภาษีรถบรรทุก	15,340,921.15	0.00	0.00	15,340,921.15
1205020102 ภาษีรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้รายเดือน

หน่วยงานงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานภายใน 00000030500027 สำนักศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 งบฯ อากาศ งบฯ	(5,891,400.79)	0.00	(52,356.64)	(5,943,757.43)
1205030101 อากาศเพื่อป้องกัน	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 งบฯ อากาศเพื่ออื่น	(331,283.05)	0.00	(8,981.73)	(340,264.78)
1205030106 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(145,476.80)	0.00	(9,412.18)	(154,888.98)
1205040101 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	17,918,305.29	0.00	0.00	17,918,305.29
1205040102 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
1205040103 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(9,039,460.88)	0.00	(76,621.79)	(9,116,082.67)
1205060101 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010102 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(3,287,792.55)	0.00	(81,638.75)	(3,369,431.30)
1206020101 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020102 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(3,212,911.78)	0.00	(33,083.30)	(3,245,995.08)
1206030101 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 งบฯ งบฯ งบฯ อากาศ	(160,748.69)	0.00	(629.01)	(161,377.70)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000030500027 จำนวนการจ้างเหมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์	(321,977.00)	0.00	0.00	(321,977.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(202,124.46)	0.00	(5,600.04)	(207,724.50)
1206090101 คุรุภัณฑ์ วิทยุ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ วิทยุ	(574,000.00)	0.00	(35,573.77)	(609,573.77)
1206100101 คุรุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,048,976.21)	0.00	0.00	(1,048,976.21)
1206120101 คุรุภัณฑ์ บ้านครัว	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ บ้านครัว	(628,064.05)	0.00	(17,401.29)	(645,465.34)
1206160102 พัสดุ คุรุภัณฑ์ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ ไม้ระแนง	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ ไม้ระแนง	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 พัสดุ/พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การถ่ายโอนงบ	0.00	912,610.00	(912,610.00)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า/ วัสดุค้าง	0.00	902,000.00	(902,000.00)	0.00
2101010199 งบ/ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดเงินวงเงินเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำวงเงิน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำวงเงินภายใน 00000030500027 กรมศุลกากรทั้งหมด

ประจำงวด 3 ประจําปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่ 13 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ
2101020106 งบฯ ตจว-รับทุนกัณฑ์	(123,768.55)	1,565,290.99	(1,441,729.39)	(206.95)
2101020198 งบฯ อื่น-รับทุนจากรัฐ	0.00	45,023.91	(45,023.91)	0.00
2102040101 งบฯ ราชการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ ราชการไปรษณีย์	0.00	140,562.00	(140,562.00)	0.00
2102040103 งบฯ ราชการไปรษณีย์(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบฯ ราชการไปรษณีย์(53)	0.00	8,546.27	(8,546.27)	0.00
2102040199 งบฯ ราชการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(661,624.66)	59,026.98	0.00	(602,597.68)
2112010199 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(2,508,532.00)	0.00	0.00	(2,508,532.00)
2213010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(1,737,198.52)	0.00	0.00	(1,737,198.52)
3101010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	3,016,406.15	0.00	0.00	3,016,406.15
3102010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(70,540,093.16)	0.00	0.00	(70,540,093.16)
3105010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(119,518.00)	0.00	(241,887.00)	(361,405.00)
4103010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4104010101 งบฯ งบฯ ราชการไปรษณีย์	597.56	1,209.42	0.00	1,806.98

รายงานแสดงผลของหน่วยงานโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานภายใน 00000030500027 สำนักศุลกากรชั้นสูง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(132,105.00)	0.00	(79,600.00)	(211,705.00)
4202030104 วัสดุของของกลาง	(632,878.00)	0.00	0.00	(632,878.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	864.38	0.00	(1,172.70)	(308.32)
4206010199 วัสดุไม่เข้าบัญชีอื่น	(152,725.00)	0.00	(60,915.00)	(213,640.00)
4207010101 วัสดุรถจักรยานยนต์	31,934.95	0.00	0.00	31,934.95
4301020102 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	(259,200.00)	124,600.00	(247,400.00)	(382,000.00)
4301020109 วัสดุพิมพ์และกระดาษ	(4,245.67)	0.00	(828.18)	(5,073.85)
4307010103 วัสดุสิ่งพิมพ์	(150,640.00)	0.00	(75,320.00)	(225,960.00)
4307010105 วัสดุสิ่งพิมพ์อื่น	(128,759.85)	0.00	(63,213.91)	(191,973.74)
4307010108 วัสดุสิ่งพิมพ์กลาง	(28,979.00)	0.00	(22,762.00)	(51,741.00)
4308010101 วัสดุสิ่งพิมพ์นอก	(107,302.00)	0.00	(936,900.00)	(1,044,202.00)
4308010105 วัสดุสิ่งพิมพ์หัตถ์	(80,894.95)	0.00	0.00	(80,894.95)
4308010118 วัสดุสิ่งพิมพ์อื่น	(2,967,285.03)	0.00	(2,379,051.68)	(5,346,336.71)
4313010102 วัสดุสิ่งพิมพ์อื่น	(32,441.28)	0.00	(7,421.32)	(39,862.60)
5101010108 วัสดุสิ่งพิมพ์	390,000.00	1,575,600.00	(1,170,000.00)	795,600.00
5101010113 วัสดุสิ่งพิมพ์	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101010115 วัสดุสิ่งพิมพ์	150,640.00	75,320.00	0.00	225,960.00
5101010116 วัสดุสิ่งพิมพ์	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานฝ่ายรายได้ก่อน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500027 ด้านศุลกากรชั้นภาษี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยประมวล	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบปกติ-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020199 คงค้างบุคลากรอื่น	891,033.59	2,484,485.27	(891,033.59)	2,484,485.27
5101030101 เงินราชการศึกษามูลศร	19,600.00	17,504.00	0.00	37,104.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	9,379.00	5,238.00	0.00	14,617.00
5103010199 คงค้างเดินทางกลับในปท.	4,024.00	2,080.00	0.00	6,104.00
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	9,600.00	10,610.00	0.00	20,210.00
5104010113 ของขสมบบริการ-รัฐ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,261.98	43,256.03	0.00	95,518.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	738.30	731.88	0.00	1,470.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,162.00	1,036.00	0.00	2,198.00
5104030212 ค่าเช่าปกติที่ดิน-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	313,195.14	313,195.13	(154,030.38)	472,359.89
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตรง	103,024.38	103,024.37	(50,667.73)	155,381.02
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	17,673.71	17,673.72	(8,691.99)	26,655.44
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	150,773.06	150,772.53	(74,150.74)	227,594.85
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตรง	160,644.43	160,644.33	(79,005.58)	242,283.18
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตามกำหนด	65,099.41	65,099.41	(32,016.11)	98,182.71
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,237.76	1,237.75	(608.74)	1,866.77

รายงานยอดคงทนบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 ส่วนศุลกากรชั้นทูลู

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-กม.ภทสร	11,019.50	11,019.48	(5,419.44)	16,619.54
5105010125 ค่าเสื่อม-คู่มือฯ	70,000.00	70,000.00	(34,426.23)	105,573.77
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	11,239.77	0.00	0.00	11,239.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	34,240.95	52,458.13	(35,056.84)	51,642.24
5105010158 ค่าเสื่อม-ไปรษณ	18,520.77	18,520.77	(9,108.59)	27,932.95
5210010102 T/E- โอนเงินไปรษณ.	116,825.95	9,003.05	0.00	125,829.00
5210010103 T/E- โอนรพช/ค.ใหม่ก.	971,249.99	407,292.43	0.00	1,378,542.42
5210010105 T/E- ปรินต์เงินฝากคลัง	106,560.00	936,900.00	0.00	1,043,460.00
5210010112 T/E-รับ/จ่าย/โอน/หักคลัง	(864.38)	0.00	0.00	(864.38)
5210010118 T/E-จ่ายไปกรม	563,715.81	114,800.00	0.00	678,515.81
รวมหน่วยบัญชี 0300500027	0.00	14,084,128.23	(14,084,128.23)	0.00