

รายงานผลการดำเนินงานโดยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000303050027 สำนักศุลกากรธนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เบ็ด	ยอดรวม
1101010101 เงินเดือน	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
1101010110 หักเงินประกัน	0.00	1,359,528.00	(1,359,528.00)	0.00
1101010112 หักเงินจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักอ. Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,180,646.99	431,494.95	(74,460.00)	4,537,681.94
1101020601 จ/ส.เก็บค่าส่งคลัง	0.00	3,777,739.00	(3,714,592.00)	63,147.00
1101020603 จ/ส.ราชการ-ในงบ	0.00	78,820.00	(78,820.00)	0.00
1101020604 จ/ส.ราชการ-นอกงบ	0.00	74,460.00	(74,460.00)	0.00
1101030101 จ/ส.กระแสเงินสด	0.00	527,633.68	(527,633.68)	0.00
1101030102 จ/ส.โอนราย	887,924.21	131,800.00	(655,633.68)	384,090.53
1101030199 เงินฝากไม่เรียกตัว	0.00	111,000.00	(111,000.00)	0.00
1102050107 3/ค. จ้างรับ-ภายนอก	21,664.38	0.00	(21,664.38)	0.00
1102050124 3/จ.รับจาก งบ	0.00	153,280.00	(153,280.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	197,714.76	0.00	0.00	197,714.76
1205010101 3/ส.หักอ.หัก	55,934,871.90	0.00	0.00	55,934,871.90
1205010103 3/ส.หักอ.หัก	(6,541,537.36)	0.00	(159,164.76)	(6,700,702.12)
1205020101 3/ส.หักอ.หัก	15,340,921.15	0.00	0.00	15,340,921.15
1205020102 3/ส.หักอ.หัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้วยมถักจ่ายรายเดือน

รห้ช้หน้วยงาน 0305 กรมศกการ

รห้ช้หน้วยมถักจ่าย 0000030500027 ช้หน้ศกการช้หน้

ประจ้ช้รช้ 1 ประจ้ช้ปี 2563

ช้ช้หน้หน้	ช้ช้หน้หน้	ช้ช้หน้หน้	ช้ช้หน้หน้	ช้ช้หน้หน้
1205020103 กคช. อการ กว.	(5,788,376.41)	0.00	(52,356.65)	(5,840,733.06)
1205030101 อการช้ช้/ช้	2,352,216.63	0.00	0.00	2,352,216.63
1205030103 กคช.อการช้ช้	(313,609.34)	0.00	(8,981.72)	(322,591.06)
1205030106 ช้รช้ช้ช้ช้	1,666,869.00	0.00	0.00	1,666,869.00
1205030108 กคช. ช้รช้ช้ช้	(126,956.03)	0.00	(9,412.18)	(136,368.21)
1205040101 ช้ช้ช้ช้	17,918,305.29	0.00	0.00	17,918,305.29
1205040102 ช้ช้ช้ช้ช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคช. ช้ช้ช้ช้	(8,908,687.82)	0.00	(76,622.32)	(9,085,310.14)
1205060101 อการช้ช้ช้/ช้	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
1205060102 กคช. อการ ช้ช้ช้	(186,999.00)	0.00	0.00	(186,999.00)
1206010101 กคช.ช้ช้ช้	6,278,326.45	0.00	0.00	6,278,326.45
1206010102 ช้ช้ช้ช้ช้ช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคช. กคช.ช้ช้ช้	(3,127,148.12)	0.00	(81,638.85)	(3,208,786.97)
1206020101 กคช.ช้ช้ช้ช้	4,848,200.00	0.00	0.00	4,848,200.00
1206020102 ช้ช้ช้ช้ช้ช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคช. กคช.ช้ช้ช้	(3,147,812.37)	0.00	(33,083.30)	(3,180,895.67)
1206030101 กคช.ช้ช้ช้ช้	212,316.34	0.00	0.00	212,316.34
1206030103 กคช. ช้ช้ช้ช้	(159,210.93)	0.00	(629.02)	(160,139.95)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงานงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000300500027 สำนักศุลกากรชั้นตรี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(321,977.00)	0.00	0.00	(321,977.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	330,584.38	0.00	0.00	330,584.38
1206050103 คุรุภัณฑ์การเกษตร	(191,104.96)	0.00	(5,600.06)	(196,705.02)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(504,000.00)	0.00	(35,573.77)	(539,573.77)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,021.21	0.00	0.00	1,049,021.21
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,037,736.44)	0.00	(11,239.77)	(1,048,976.21)
1206120101 คุรุภัณฑ์ทางหลวง	1,027,229.95	0.00	0.00	1,027,229.95
1206120103 คุรุภัณฑ์ทางหลวง	(593,823.10)	0.00	(17,401.29)	(611,224.39)
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
1206180102 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(470,998.00)	0.00	0.00	(470,998.00)
1208050102 หักค่าสิ้นอายุสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(2,000.00)	3,800.00	(1,800.00)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน / ใบตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199 งบ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030500027 คำานศุลกากรชั้นหมู่
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีเบงคกร	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101020106 งบ ตรกร-รับหนกกัน	0.00	4,426,566.74	(4,486,720.40)	(60,153.66)
2101020198 งบอื่น-หนกงบงบรัฐ	(742.00)	49,970.83	(49,228.83)	0.00
2102040101 งบารชูปโภคต่างๆ	(49,973.55)	49,973.55	0.00	0.00
2102040102 งบค่าชูปโภคต่างๆ	0.00	151,480.00	(151,480.00)	0.00
2102040103 งบ/หน (งบ-บุคคล(อ3))	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบ/หน-งบจด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040199 งบ/หนอื่น-ภายนอก	(1,308,251.44)	1,308,251.44	0.00	0.00
2103010103 งบ/งบการรับงบรณนา	(55,000.00)	55,000.00	0.00	0.00
2104010101 งบ/งบเงินรอรับตรงคลัง	(864.38)	864.38	0.00	0.00
211020199 งบ/งบรับหนกอื่น	(1,251,323.39)	527,633.68	(9,934.95)	(733,624.66)
2112010199 งบ/งบรับหนกอื่น	(2,508,532.00)	42,960.00	(42,960.00)	(2,508,532.00)
2213010101 งบ/งบรับฐ	(1,737,198.52)	0.00	0.00	(1,737,198.52)
3101010101 งบ/งบจ่ายคกร.สุทธิ	3,016,406.15	0.00	0.00	3,016,406.15
3102010101 งบ/งบจ่ายคกร.สะสม	(70,540,093.16)	0.00	0.00	(70,540,093.16)
3105010101 งบ/งบหนกงบงบ	(9,468,963.47)	0.00	0.00	(9,468,963.47)
4102030101 งบ/งบ-งบหนกเงา	0.00	0.00	(81,810.00)	(81,810.00)
4103010101 งบ/งบหนกรับหนก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4104010101 งบ/งบสรุปรวมงบงบ	0.00	409.03	0.00	409.03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500027 สำนักศุลกากรท่าอากาศยาน
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	คงขงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 7/คตบ.สุกฤทราภ	0.00	0.00	(77,140.00)	(77,140.00)
4202030104 7/คตบชของงตบถ	0.00	0.00	(577,878.00)	(577,878.00)
4203010101 7/ค คบเงินฝาก	0.00	864.38	0.00	864.38
4206010199 7/คคบเงินฝากอื่น	0.00	0.00	(57,900.00)	(57,900.00)
4207010101 3/คชชงเงินนอกฯ	0.00	9,934.95	0.00	9,934.95
4301020102 7/คคบบริการ-ภายนอก	0.00	128,800.00	(295,400.00)	(166,600.00)
4301020109 7/คคบชงเก็บภาษี	0.00	0.00	(2,577.49)	(2,577.49)
4307010103 7/คคบชงงบกลาง	0.00	0.00	(75,330.00)	(75,330.00)
4307010105 7/คคบชงคบคางงาน	0.00	0.00	(54,728.83)	(54,728.83)
4307010108 7/คคบชงงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 7/คคบชงเงินนอก	0.00	0.00	(75,202.00)	(75,202.00)
4308010105 7/คคบชงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,494.95)	(53,494.95)
4308010118 7/คคบชงวางกบ.ในถวณ	0.00	0.00	(1,686,251.44)	(1,686,251.44)
4313010102 7/คคบชงชดเชยคิกรรภาษี	0.00	0.00	(19,740.83)	(19,740.83)
5101010108 5/คคบชงเวลา	0.00	406,800.00	(406,800.00)	0.00
5101010113 5/คคบชง	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
5101010115 5/คคบชงทบทวนงบ.ราชการ	0.00	75,320.00	0.00	75,320.00
5101010116 5/คคบชงชงชงช	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000030500027 ฐานบุคลากรชั้นปฏิบัติ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีบุคลากร	จุดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินทุนนำเ-เรล	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020199 ออชง.บุคลากรชั้น	0.00	901,451.44	(901,451.44)	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่าเบี้ย-งอชง-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ออชง.เงินทดรองในบค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเลี้ยงดู	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริกร-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	49,228.83	(49,228.83)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(744.72)	(744.72)
5104020107 ค่าบริการ ไร่-บด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้-งอชง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าสิ้น-อาหาร	0.00	159,164.76	0.00	159,164.76
5105010103 ค่าสิ้น-อาหารสนง.	0.00	52,356.65	0.00	52,356.65
5105010105 ค่าสิ้น-อาหารอื่น	0.00	8,981.72	0.00	8,981.72
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกศ	0.00	76,622.32	0.00	76,622.32
5105010109 ค่าสิ้น-ค.ตาง.	0.00	81,638.85	0.00	81,638.85
5105010111 ค่าสิ้น-ค.ตางพาทนง	0.00	33,083.30	0.00	33,083.30
5105010113 ค่าสิ้น-ค.ไฟฟ้า	0.00	629.02	0.00	629.02

รายงานผลตอบแทนของหน่วยลงทุนรายเดือน

บริษัทหลักทรัพย์ 395 จำกัด

รหัสหน่วยลงทุน 00000300500027 ค่าสุทธิต่อหน่วย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยลงทุน	ยอดคงค้าง	กำไร	ขาดทุน	ยอดคงค้าง
5105010117 ค่าตอบแทน	0.00	5,600.06	0.00	5,600.06
5105010125 ค่าตอบแทน-อ.เงิน	0.00	35,573.77	0.00	35,573.77
5105010127 ค่าตอบแทน-ค.ทอง	0.00	11,239.77	0.00	11,239.77
5105010131 ค่าตอบแทน-อ.สรู	0.00	17,401.29	0.00	17,401.29
5105010158 อ.สรู-ส่วนไปจดทะเบียน	0.00	9,412.18	0.00	9,412.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมาชิก	0.00	75,504.93	0.00	75,504.93
5210010103 T/E-โอนระ/ค.สรู/ฝาก	0.00	784,699.02	0.00	784,699.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากหลัง	0.00	74,460.00	0.00	74,460.00
5210010112 T/E-จ่ายดอกเบี้ย/สรู	0.00	0.00	(864.38)	(864.38)
5210010118 T/E-จ่ายในกรม	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
รวมหน่วยลงทุน 0300500027	0.00	16,425,251.21	(16,425,251.21)	0.00