

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการปี

รหัสนำหน่วยงาน 1804 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 000001800400073 ที่ตั้งสำนักงานแห่งแรกคือ อำเภอไชยา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 128,862.00 | (128,862.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 136,557.00 | (136,557.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,450.00 | 765,101.00 | (755,397.00) | 25,154.00 |
| 1101020601 งสย.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 136,557.00 | (136,557.00) | 0.00 |
| 1101020603 งสย.ธนาคาร-ใบงปบ. | 0.00 | 483,783.20 | (483,783.20) | 0.00 |
| 1101020604 งสย.ธนาคาร-นอกงปบ. | 0.00 | 750,183.00 | (750,183.00) | 0.00 |
| 1102010101 สบเงินอื่น-ใบงปบ. | 0.00 | 198,600.00 | (198,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,251,456.20 | (1,251,456.20) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,310.60 | 7,053.77 | (1,310.60) | 7,053.77 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสด. อาคาร สบง. | (1,070,975.34) | 0.00 | (104,655.74) | (1,175,631.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 312,390.00 | 0.00 | 0.00 | 312,390.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (312,384.00) | 0.00 | 0.00 | (312,384.00) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,999.00) | 0.00 | 0.00 | (12,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001800400073 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล อำเภอ โขง

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดขมา | เคดิต | เกรดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101 คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | 101,790.00 | 0.00 | 0.00 | 101,790.00 |
| 1206040102 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | (93,862.90) | 0.00 | (6,429.92) | (100,292.82) |
| 1206050101 คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 1206050102 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | (30,998.00) | 0.00 | 0.00 | (30,998.00) |
| 1206100101 คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | 138,995.00 | 0.00 | 0.00 | 138,995.00 |
| 1206100102 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | (138,989.00) | 0.00 | 0.00 | (138,989.00) |
| 1206120101 คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 1206120102 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | (26,998.00) | 0.00 | 0.00 | (26,998.00) |
| 1206160101 คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | 583,499.96 | 0.00 | 0.00 | 583,499.96 |
| 1206160102 พิษณุภักดีเขตอำนาจศาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสด คุรุภักดีเขตอำนาจศาล | (583,467.96) | 0.00 | 0.00 | (583,467.96) |
| 2101010102 งบ การค้า-ภายนอก | 0.00 | 709,145.00 | (709,145.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบส่งบัญชี | 0.00 | 63,560.00 | (63,560.00) | 0.00 |
| 2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,116.40 | (66,116.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001800400073 พิธีกรับจดทะเบียนแห่งชาติ อีเมทไซยา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (540.20) | 540.20 | (209.40) | (209.40) |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย | 0.00 | 612,128.00 | (612,128.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,256.80 | (6,256.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 622.52 | (622.52) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (15,450.00) | 15,450.00 | (24,257.00) | (24,257.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา | 137,686.69 | 0.00 | (137,686.69) | 0.00 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ | (1,835,058.85) | 137,686.69 | 0.00 | (1,697,372.16) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (90,399.00) | 0.00 | 0.00 | (90,399.00) |
| 4202030103 วัสดุขายหนังสือราชการ | 0.00 | 0.00 | (4,740.00) | (4,740.00) |
| 4202030105 วัสดุขายของมีค่าลดดีด | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,545.00) | (1,545.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,220.00 | (106,635.00) | (105,415.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 13,800.00 | (132,494.00) | (118,694.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,440.00 | (371,679.75) | (370,239.75) |
| 4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) | (90,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 2,250.00 | (7,717.00) | (5,467.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400073 พิธีกรับขนถ่ายตามแห่งชาติ อีคอมไฮเทค

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (755,397.00) | (755,397.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (24,257.00) | (24,257.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม | 0.00 | 0.00 | (740,844.00) | (740,844.00) |
| 5101010113 ค่าของ | 0.00 | 208,560.00 | 0.00 | 208,560.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 132,494.00 | (13,800.00) | 118,694.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปัส-Rel | 0.00 | 15,783.00 | (690.00) | 15,093.00 |
| 5101020116 เงินสมทบยกเงินทด | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 0.00 | 4,656.00 | (2,250.00) | 2,406.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 3,061.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภาคใต้ | 0.00 | 14,812.00 | 0.00 | 14,812.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 33,112.60 | (7,053.77) | 26,058.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 0.00 | 22,280.00 | 0.00 | 22,280.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 3,300.00 | (750.00) | 2,550.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคออก | 0.00 | 841,195.00 | 0.00 | 841,195.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,317.77 | (101.65) | 58,216.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,222.03 | (320.20) | 3,901.83 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยบัญชี 1804 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001800400073 ที่ตั้งกองศุลกากรแห่งชาติ อำเภอไชยา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,786.00 | (220.00) | 3,566.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.ง. | 0.00 | 104,655.74 | 0.00 | 104,655.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,429.92 | 0.00 | 6,429.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก. | 0.00 | 131,217.00 | 0.00 | 131,217.00 |
| 5210010103 T/E-โอนเงิน/คสดใหม่ก. | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 755,397.00 | 0.00 | 755,397.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 207,822.49 | (207,822.49) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 170,322.49 | (170,322.49) | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 1800400073 | 0.00 | 8,243,012.82 | (8,243,012.82) | 0.00 |

Handwritten signature in blue ink.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไซยา

หน่วยเบิกจ่าย 1800400073

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

| | |
|--|-----------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS | - |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 807-604-3395 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 807-604-3387 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-786-7521 | - |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS | 25,154.00 |



นายกิตติ ชินเจริญธรรม
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไซยา