

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากร สังกะบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
110101010 พักเงินสดรับ	0.00	957,512.29	(957,512.29)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,556,350.82	4,318.50	(31,500.00)	2,529,169.32
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	83,887.00	(83,887.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ สอนทรัพย์สิน	65,944.52	28,200.00	(35,600.00)	58,544.52
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	115,387.00	(115,387.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,682.38	0.00	0.00	141,682.38
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(2,510,260.01)	0.00	0.00	(2,510,260.01)
1205030101 อาคารเพื่อปลูกอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปลูกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ศสศ.อาคารปลูกอื่น	(6,878,297.96)	0.00	0.00	(6,878,297.96)

(นายสง่า จงเพิ่มศิริจชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งตะวันออก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(945,287.68)	0.00	0.00	(945,287.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,156.46	0.00	0.00	234,156.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(158,678.90)	0.00	0.00	(158,678.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 พิกัดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,995,200.01)	0.00	0.00	(4,995,200.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 พิกัดไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(451,770.03)	0.00	0.00	(451,770.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 พิกัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(571,799.68)	0.00	0.00	(571,799.68)
1211010101 งบประมาณตรง	139,604,983.20	0.00	0.00	139,604,983.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	42,424,242.80	0.00	42,424,242.80
2101010102 ช.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(42,424,242.80)	(42,424,242.80)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	42,424,242.80	(42,424,242.80)	0.00
2101020106 ช.น. สรภ.-รับพนักงาน	(10.95)	506,394,063.64	(506,465,350.60)	(171,297.91)

*(ลายเซ็น)*  
นางดวงใจ พิเศษศิริกรชัย

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขะบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,977.13	(18,977.13)	0.00
2102040101 สารการผูกไปคตค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,746.00	(150,746.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.มีดี(53)	0.00	8.92	(8.92)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(295,120.34)	0.00	(4,318.50)	(299,438.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	0.00	(2,246,575.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(60,003.02)	0.00	0.00	(60,003.02)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(109,501,023.98)	0.00	0.00	(109,501,023.98)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(1,458,104.79)	0.00	0.00	(1,458,104.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(8,188,938.00)	0.00	(1,038,205.00)	(9,227,143.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(364,645.60)	0.00	(1,000.00)	(365,645.60)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดส่งออก	40,998.15	5,191.01	0.00	46,189.16
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	71,051.20	0.00	0.00	71,051.20

*(ลายเซ็น)*

(นายสง่า จงเพิ่มศิริรังชัย)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสังขะบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆະပုရီ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 1/ค่าข.ศุลกากร	(231,825.00)	0.00	(19,065.00)	(250,890.00)
4202030104 1/ค่าขายของกลาง	(390,315.25)	0.00	(10,796.29)	(401,111.54)
4202030105 1/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(159,400.00)	0.00	0.00	(159,400.00)
4203010101 1/ค.ค.บ.เงินฝาก	(247.95)	0.00	0.00	(247.95)
4206010199 1/รายได้ไม่ใช่อื่น	(40,495.52)	0.00	0.00	(40,495.52)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	150,834.65	10,796.29	0.00	161,630.94
4301020102 1/รายได้บริการ-ภายนอก	(426,600.00)	35,600.00	(63,800.00)	(454,800.00)
4301020108 1/ค.เงินนอกงบป.	0.00	0.00	(6,477.79)	(6,477.79)
4301020109 1/ค.เป็นค.ข.เก็บภาษี	(2,458,268.93)	0.00	(290,960.52)	(2,749,229.45)
4307010103 TR-รับมูลค่าลด	(509,250.00)	0.00	(50,925.00)	(560,175.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,065,224.80)	0.00	0.00	(30,065,224.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(503,918.08)	0.00	(50,719.13)	(554,637.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,520.00)	0.00	(1,220.00)	(57,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(582,193.52)	0.00	(31,500.00)	(613,693.52)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(448,785.85)	0.00	(4,318.50)	(453,104.35)
4308010118 1/ค.ระหว่างกัน-ในกรม	(4,104,366,228.27)	0.00	(485,311,238.90)	(4,589,677,467.17)
4313010102 1/ค.เงินชดเชยบัตรภาษี	(18,478,034.48)	0.00	(2,187,395.17)	(20,665,429.65)
3101010108 1/ค.ของงบ	2,022,504.00	429,600.00	(214,800.00)	2,237,304.00

  
(นายสังข์ จงเพิ่มศิริกรชัย)

รายงานงบแสดงหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสงขละบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	282,000.00	28,200.00	0.00	310,200.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	498,500.00	49,850.00	0.00	548,350.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	28,750.00	2,875.00	0.00	31,625.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,641.00	3,664.00	0.00	40,305.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าเช่าบ้าน	5,060,474.53	951,786.32	(476,352.42)	5,535,908.43
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	6,320.00	1,220.00	0.00	7,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ค่าเช่าเคอ.เดินทางในป.ท.	95,639.00	6,698.00	0.00	102,337.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,493.50	3,973.50	(3,973.50)	6,493.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	38,706.79	0.00	0.00	38,706.79
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	139,388.70	22,880.00	0.00	162,268.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,750.17	17,758.83	0.00	183,509.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,479.44	326.30	0.00	2,805.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,245.00	892.00	0.00	7,137.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,851.67	7,326.98	(7,326.98)	71,851.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	347,015.54	35,386.45	(35,386.45)	311,629.09

*(ลายเซ็น)*  
นายสง่า จึงเพิ่มคำร้องชัย

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสงขละบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำแหน่งบุคลากรซึ่งจะบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,498.63	15,754.79	154,498.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,618.85	1,286.79	12,618.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมพาทนะ	157,201.11	9,492.81	157,201.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,564.30	6,277.93	61,564.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,295.81	14,612.43	143,295.81
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	17.00	0.00	17.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	21,385,101.03	2,488,084.67	23,873,185.70
5210010103 T/E-โอนร/ลดค.โทบท.	9,113,104.86	1,015,415.26	10,128,520.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	581,882.47	31,500.00	613,382.47
5210010112 T/E รายไตรมาสสงัด	(121.54)	0.00	(121.54)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,096,633,732.00	485,081,423.00	4,581,715,175.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6302010101 Conv ที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อ.อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อ.อาคารประ โชนันท์	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อ.อาคารป	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv เงินงาน	0.00	0.00	0.00
			0.00

*[Signature]*

(นายสง่า จงเพิ่มเติบดำรงชัย)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 Conv/Acc-Depre อ่างก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500026	0.00	1,082,839,158.44	(1,082,624,358.44)	214,800.00

  
(นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี