

รายงานงบหักของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,801.77	(36,801.77)	0.00
11010110 พักเงินศรับ	0.00	1,587,467.46	(1,587,467.46)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,777,353.52	33,516.04	(68,924.67)	2,741,944.89
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	80,197.10	(80,197.10)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	115,412.92	36,801.77	(25,400.00)	126,814.69
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	111,697.10	(111,697.10)	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	106,783,199.60	0.00	0.00	106,783,199.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,609.53	0.00	0.00	29,609.53
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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(2,409,573.13)	0.00	0.00	(2,409,573.13)
รวมยอดรวม	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00

(นายพัชรพงษ์ ควบประวิทย์)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี 000000300500026 คำสั่งการคลังชลบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(6,392,019.60)	0.00	0.00	(6,392,019.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(728,786.31)	0.00	0.00	(728,786.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,256.46	0.00	0.00	173,256.46
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,012.06)	0.00	0.00	(142,012.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,740,642.84)	0.00	0.00	(4,740,642.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,499.00)	0.00	0.00	(365,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	262,117.00	0.00	0.00	262,117.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(262,111.00)	0.00	0.00	(262,111.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,888.38	(3,888.38)	0.00
2101010103 สิ่งพิมพ์-ไม่สังกัด	(3,888.38)	3,888.38	(95,940.48)	(95,940.48)



รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยเตือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชีจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากร สังฆะบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020106 วน สรก-รับแทนกัน	0.00	466,875,543.61	(466,998,338.39)	(122,794.78)
2101020198 วน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,424.67	(37,424.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	111,697.10	(111,697.10)	0.00
2102040106 W/Hiss-กวด.นิติ(53)	0.00	51.50	(51.50)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(386,152.22)	0.00	(33,516.04)	(419,668.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	0.00	(2,030,725.00)
2116010104 เบิกกินเวรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รถออร์บิว	(287.67)	0.00	0.00	(287.67)
3101010101 รถสูงค่าทาง.สุทธี	(2,492,479.16)	0.00	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 รถสูงค่าทาง.สะสม	1,034,374.37	0.00	0.00	1,034,374.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(4,078,611.00)	0.00	(1,509,133.00)	(5,587,744.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลืองส่งออก	30,580.47	11,318.49	0.00	41,907.96

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีใช้รายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ค่าขนส่งการสั่งซื้อประจำปี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 วัสดุขาด-ศุลกากร	(174,460.00)	0.00	(18,800.00)	(193,260.00)
4202030103 วัสดุขายหนึ่งชื่อราชการ	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(320,346.50)	0.00	(83,803.46)	(404,149.96)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ คมเงินฝัก	(180.98)	0.00	(201.77)	(382.75)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อื่น	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	136,057.35	33,516.04	0.00	169,573.39
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(247,800.00)	25,400.00	(62,000.00)	(284,400.00)
4301020108 วัสดุเงินยกไป	(17,917.40)	0.00	0.00	(17,917.40)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(1,713,668.19)	0.00	(268,286.93)	(1,981,955.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(395,720.00)	0.00	(49,465.00)	(445,185.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(106,783,199.60)	0.00	0.00	(106,783,199.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(421,088.78)	0.00	(32,970.48)	(454,059.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,547.75)	0.00	(1,650.00)	(22,197.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(663,964.95)	0.00	(68,924.67)	(732,889.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(123,220.66)	0.00	(33,516.04)	(156,736.70)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกรม	(2,860,845,481.16)	0.00	(447,529,049.16)	(3,308,374,530.32)
4313010102 วัสดุเงินของหน่วยอื่น	(19,309,364.34)	0.00	(3,029,547.84)	(22,338,912.18)

(นายพัชรพงษ์ คุชรปรีชาวัฒน์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,509,936.00	229,200.00	0.00	1,739,136.00
5101010113 ค่าจ้าง	211,651.61	28,200.00	0.00	239,851.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	383,360.00	47,920.00	0.00	431,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,869.68	3,345.00	0.00	29,214.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	28,530.00	3,659.00	0.00	32,189.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101020199 คุชช.บุคลากรอื่น	3,708,475.81	966,776.32	(483,388.16)	4,191,863.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,268.75	1,650.00	0.00	9,918.75
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พ.รัฐ	12,279.00	0.00	0.00	12,279.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 ทรน.เดินทางภายในปท.	59,890.00	2,735.00	0.00	62,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,960.00	95,940.48	0.00	119,900.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	76,183.46	0.00	0.00	76,183.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	130,030.70	14,703.10	0.00	144,733.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	4,000.00	5,985.00	0.00	9,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,306.41	35,597.62	0.00	122,904.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,622.57	311.05	0.00	2,933.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,391.00	1,516.00	0.00	5,907.00

รายงานงบทดสอบทงน้ขยบักจ้ชวยเตอีน

รหัสหน้างาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำขยบักจ้ชวย 000000300500026 คำนศุภการล้งชวยบู้

ประจ้งวท 9 ประจ้งปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,434.07	0.00	0.00	57,434.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,384.13	0.00	0.00	277,384.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	123,497.26	0.00	0.00	123,497.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	5,406.32	0.00	0.00	5,406.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,914.11	0.00	0.00	193,914.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,210.93	0.00	0.00	49,210.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้วทก.	21,168,205.43	3,330,441.59	0.00	24,498,647.02
5210010103 T/E-โอนรคตไฟฟ้าก.	4,917,480.07	1,566,901.93	0.00	6,484,382.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล้ง	663,964.95	68,924.67	0.00	732,889.62
5210010112 T/Eรายได้อ่างคตล้ง	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,853,895,120.00	447,194,765.00	0.00	3,301,089,885.00
6201010101 ักเงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่คืนที่วทคตล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อตารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อตารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อตารประโชชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อตารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทัณฑสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ทัณฑสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500026	0.00	922,622,781.17	(922,393,581.17)	229,200.00

(นายพัชรพงษ์ ศวรปรีชาวัฒน์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสงขลาบุรี