

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500026 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	54,800.00	0.00
110101010 ทางการเงินสดรับ	0.00	189,640.50	0.00
110101012 ทางการเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,816,896.39	4,900.90	2,790,297.29
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	97,557.00	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,500.00	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	107,623.10	54,800.00	90,023.10
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	129,057.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,509.23	0.00	47,509.23
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,632,000.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,560,367.10)	0.00	(2,567,694.08)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	9,968,000.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักทหารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารประโยชน์อื่น	(7,120,295.64)	0.00	(7,155,692.99)
		(35,386.45)	

นายไพฑูริย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,053,030.15)	0.00	(15,754.79)	(1,068,784.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,583.46	0.00	0.00	163,583.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,319.16)	0.00	(1,069.82)	(102,388.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1206020102 ทัตครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,548,120.58)	0.00	(9,492.81)	(3,557,613.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1206030102 ทัตไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(422,081.09)	0.00	(5,936.72)	(428,017.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(671,729.64)	0.00	(14,612.43)	(686,342.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	293,565,482.80	36,116,272.80	0.00	329,681,755.60
1211010102 ทัตงานระหว่างสร้าง	0.00	36,116,272.80	(36,116,272.80)	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ขายออก	0.00	36,146,599.10	(36,146,599.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไรต์ถัญญ	(30,326.30)	36,146,599.10	(36,129,621.16)	(13,348.36)
2101020106 งบ. สรร-รับแทนกัน	(309,908.37)	483,891,113.98	(483,504,472.60)	(13,266.99)

นายไพฑูริย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายปี

หน้า 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินปันผลจากบริษัท	0.00	19,714.43	(19,714.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	184,635.00	(184,635.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มีดี(S3)	0.00	337,827.86	(337,827.86)	0.00
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับตรวจหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ลดต้นคินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(391,844.49)	0.00	(4,900.90)	(396,745.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	0.00	(2,246,575.00)
2213010101 วัสดุรับ	(53,909.02)	0.00	0.00	(53,909.02)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(95,415,301.01)	0.00	0.00	(95,415,301.01)
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(110,959,128.77)	0.00	0.00	(110,959,128.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 วัสดุ-อาคารเช่า	(4,450,251.00)	0.00	(280,905.00)	(4,731,156.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(147,880.25)	0.00	(13,804.50)	(161,684.75)
4104010101 วัสดุคงค้างคงส่งออก	22,251.20	1,404.54	0.00	23,655.74
4104010104 วัสดุคงค้างคงเป็นเงินนอก	123,346.37	13,804.50	0.00	137,150.87
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(10,700.00)	(11,200.00)

(ลายเซ็น)
นายไพฑูริย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรฝั่งละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี 000000300500026 คำสั่งการสั่งจัดซื้อ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 วัสดุ.ศุลกากร	(696,860.00)	0.00	(18,330.00)	(715,190.00)
4202030104 วัสดุ.ศุลกากร	(181,203.61)	0.00	(5,350.00)	(186,553.61)
4203010101 วัสดุ.ศุลกากร	(53.95)	0.00	0.00	(53.95)
4206010199 วัสดุ.ศุลกากร	(8,861.25)	0.00	0.00	(8,861.25)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	181,203.61	5,350.00	0.00	186,553.61
4301020102 วัสดุ.ศุลกากร	(386,200.00)	72,400.00	(127,200.00)	(441,000.00)
4301020108 วัสดุ.ศุลกากร	(196,168.53)	0.00	(14,253.60)	(210,422.13)
4301020109 วัสดุ.ศุลกากร	(1,340,577.13)	0.00	(277,821.38)	(1,618,398.51)
4307010103 วัสดุ.ศุลกากร	(228,135.00)	0.00	(52,545.00)	(280,680.00)
4307010104 วัสดุ.ศุลกากร	(87,348,122.40)	0.00	(36,116,272.80)	(123,464,395.20)
4307010105 วัสดุ.ศุลกากร	(291,643.68)	0.00	(94,132.73)	(385,776.41)
4307010108 วัสดุ.ศุลกากร	(35,550.00)	0.00	(920.00)	(36,470.00)
4308010101 วัสดุ.ศุลกากร	(185,841.46)	0.00	(31,500.00)	(217,341.46)
4308010105 วัสดุ.ศุลกากร	(108,381.45)	0.00	(4,900.90)	(113,282.35)
4308010118 วัสดุ.ศุลกากร	(2,238,618,296.03)	0.00	(464,073,029.16)	(2,702,691,325.19)
4313010102 วัสดุ.ศุลกากร	(10,076,581.91)	0.00	(2,085,065.15)	(12,161,647.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	773,640.00	192,000.00	0.00	965,640.00
5101010113 ค่าเช่า	141,000.00	28,200.00	0.00	169,200.00

นายเทพบุณย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

ประจำงวด 6 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,310.00	51,980.00	0.00	277,290.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,825.00	2,365.00	0.00	14,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,397.00	3,664.00	0.00	21,061.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	1,874.00	8.00	0.00	1,882.00
5101020199 ค่าช.บุคลากรอื่น	2,143,015.81	389,104.16	0.00	2,532,119.97
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	4,350.00	920.00	0.00	5,270.00
5103010199 ค่าช.เดินทางภายในป.ท.	34,430.00	28,080.00	0.00	62,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,983.58	0.00	0.00	100,983.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	30,326.30	13,348.36	0.00	43,674.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,020.00	13,840.00	0.00	48,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,877.10	18,486.38	0.00	109,363.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	918.10	311.05	0.00	1,229.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,761.00	917.00	0.00	4,678.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,689.48	7,326.98	0.00	43,016.46
5105010105 ค่าเสื่อม-พาหนะอื่น	172,366.27	35,386.45	0.00	207,752.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,741.10	15,754.79	0.00	92,495.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,211.12	1,069.82	0.00	6,280.94

นายบุญชัย บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

วันที่ 6 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,239.17	9,492.81	0.00	55,731.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,917.53	5,936.72	0.00	34,854.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,176.59	14,612.43	0.00	85,789.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	11,719,806.34	2,383,654.78	0.00	14,103,461.12
5210010103 T/E-โอนรด/คค. โอนภ.	5,095,863.72	327,063.33	0.00	5,422,927.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,841.46	31,500.00	0.00	217,341.46
5210010112 T/Eรายได้ออโต้คลัง	(54.26)	0.00	0.00	(54.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,235,306,573.04	463,247,537.00	0.00	2,698,554,110.04
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลงชื่อและนามสกุล)
นายดำรงศุภการสังขละบุรี

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายดำรงศุภการสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Ace-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026	0.00	1,096,436,808.57	(1,096,436,808.57)	0.00


นายไพบูลย์ บุญจันทร์

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรฝั่งละบุรี