

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,777.15	(35,777.15)	0.00	0.00
1101010110 พักเงินศุลกรับ	0.00	1,897,679.00	(1,897,679.00)	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	194.01	(194.01)	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	183.14	(183.14)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,619,524.38	4,173.00	(31,500.00)	2,592,197.38	2,592,197.38
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในปม.	0.00	90,599.00	(90,599.00)	0.00	0.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00	0.00
1101030101 จ/พ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/พ ออมทรัพย์	139,813.97	35,583.14	(32,377.15)	143,019.96	143,019.96
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	122,099.00	(122,099.00)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,682.38	2,520.00	(2,520.00)	141,682.38	141,682.38
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00	3,632,000.00
1205010103 ก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้าง	(2,460,152.93)	0.00	(7,326.98)	(2,467,479.91)	(2,467,479.91)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้าง	(6,636,300.28)	0.00	(35,386.46)	(6,671,686.74)	(6,671,686.74)

(นายสง่างงเพ็ญดำรงชัย)
ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังฆะบุรี

(นางสุนันดา นพวิทย์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสิ่งขจรบุรี

ประจำงวด 4 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(837,545.21)	0.00	(15,754.80)	(853,300.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,156.46	0.00	0.00	234,156.46
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,878.91)	0.00	(1,286.79)	(151,165.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,911,414.95)	0.00	(22,197.29)	(4,933,612.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 ทัศนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทัศนไฟฟ้า&วิทยุ	(408,837.03)	0.00	(6,277.94)	(415,114.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(471,869.67)	0.00	(14,612.35)	(486,482.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	109,539,758.40	0.00	0.00	109,539,758.40
1211010102 ทัศนงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ ฝาก-รับแทนกัน	(146,539.82)	417,261,196.74	(417,114,656.92)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,321.05	(15,321.05)	0.00

(นายสุภา จงเพิ่มดำรงชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสิ่งขจรบุรี

(นางสุนันดา มณีวงษ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสงขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	122,099.00	(122,099.00)	0.00
2102040106 W/H&e-กงคณิศ(53)	0.00	5.56	(5.56)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ราคบริการรับส่งสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคเคเบิลโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(337,069.34)	0.00	(4,173.00)	(341,242.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,114,375.00)	0.00	0.00	(2,114,375.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(60,003.02)	0.00	0.00	(60,003.02)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(109,501,023.98)	0.00	0.00	(109,501,023.98)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(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 วัสดุสำนักงาน	(3,216,997.00)	0.00	(985,164.00)	(4,202,161.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	16,138.47	4,925.81	0.00	21,064.28
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(88,940.00)	0.00	(19,570.00)	(108,510.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(47,903.59)	0.00	(13,910.00)	(61,813.59)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(72.47)	0.00	0.00	(72.47)

(72.47)

(นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการและ
นายด่านศุลกากรสงขละบุรี

(นางสุนันตา นน့်วงษ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสต้นฉบับบัญชี 000000300500026 คำนวณการส่งชำระปฎิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่รอภาษีอื่น	(40,495.52)	0.00	0.00	(40,495.52)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	13,096.29	4,173.00	0.00	17,269.29
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(145,000.00)	32,000.00	(67,400.00)	(180,400.00)
4301020109 ทรัพย์สินคงเหลือกับภาษี	(751,538.74)	0.00	(239,629.15)	(991,167.89)
4307010103 TR-รับลงทุนสาธารณะ	(152,775.00)	0.00	(50,925.00)	(203,700.00)
4307010105 TR-รับบังคับงาน	(125,211.26)	0.00	(54,995.05)	(180,206.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,710.00)	0.00	0.00	(19,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(177,430.40)	0.00	(31,500.00)	(208,930.40)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(107,196.29)	0.00	(4,173.00)	(111,369.29)
4308010118 ทรัพย์สินคงเหลือในกรม	(1,254,720,262.28)	0.00	(399,059,822.66)	(1,653,780,084.94)
4313010102 ทรัพย์สินคงเหลือกับภาษี	(5,652,694.97)	0.00	(1,802,145.16)	(7,454,840.13)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	446,904.00	226,800.00	(226,800.00)	446,904.00
5101010113 ค่าเช่า	84,600.00	28,200.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	149,550.00	49,850.00	0.00	199,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,625.00	2,875.00	0.00	11,500.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	10,993.00	3,664.00	0.00	14,657.00
5101020108 ค่าตอบแทน	1,950.00	1,950.00	0.00	3,900.00
5101020199 หนี้สินคงเหลือ	942,369.04	1,183,856.92	(823,148.26)	1,303,077.70

(Signature)
นายเม้งา จงเพิ่มดำรงชัย

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลาบุรี

(นางสุมิขิตา มณีวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ส่วนศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินราชการศึกษานานาชาติ	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00
5101030205 ค่าบริการ-นอก-รท.รัฐ	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5103010199 กองเงินทางภาษีไปก.	13,468.00	18,090.00	0.00	31,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	46,806.10	17,470.00	0.00	64,276.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,827.28	14,460.10	0.00	43,287.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	289.90	304.95	0.00	594.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,445.00	556.00	0.00	2,001.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,744.59	14,653.96	(7,326.98)	29,071.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,017.86	70,772.92	(35,386.46)	140,404.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	46,756.16	31,509.60	(15,754.80)	62,510.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,818.86	2,573.58	(1,286.79)	5,105.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	73,416.05	44,394.58	(22,197.29)	95,613.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,631.30	12,555.88	(6,277.94)	24,909.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	43,365.80	29,224.70	(14,612.35)	57,978.15
5209010112 T/Bยืมคืนตรงคืน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	6,510,459.41	2,046,929.72	0.00	8,557,389.13

8,557,389.13
(แปดล้านห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)
จงเพิ่มค่าแรงขี้ย)

นางวิภากรศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด้วยศุลกากรสังขละบุรี

(นางสุมิขิตา มณีวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำศุลกากรสังกะบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
5210010103 T/E-โอนรวมค่าไฟบก.	3,319,086.58	1,055,753.97	0.00	4,374,840.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,119.35	31,500.00	0.00	208,619.35
5210010112 T/E-ราคาโอนมาเช่าคลัง	(121.54)	0.00	0.00	(121.54)
5210010118 T/E-ภาษีไม่ครบ	1,252,593,311.00	398,535,057.00	0.00	1,651,128,368.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Conv ที่คืนที่ราชทัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500026	0.00	813,085,551.48	(813,085,551.48)	0.00


(นายสง่า จงเพิ่มดีการชัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังกะบุรี


(นางสุนิตา มณีวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน