

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500026 ตำแหน่งการตั้งโต๊ะ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
11010110 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	958,140.07	(958,140.07)	0.00
11010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	3,210,179.27	2,916.32	(315,993.77)	2,897,101.82
1101020601 งบ/ผ.ที่ดำเนินการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ผ.บริหาร-ในงบผ.	0.00	52,279.00	(52,279.00)	0.00
1101020604 งบ/ผ.บริหาร-นอกงบผ.	0.00	93,951.42	(93,951.42)	0.00
1101030101 งบ/ผ. กระดาษขาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ผ. ออมทรัพย์	109,612.92	77,981.42	(23,200.00)	164,394.34
1102050107 3/ค. ค่ารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	146,230.42	(146,230.42)	0.00
1103020111 เงินชดเชยทางาน	106,783,199.60	0.00	(106,783,199.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,609.53	0.00	0.00	29,609.53
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 คตส. อาคารที่ก่อสร้าง	(2,423,990.73)	0.00	0.00	(2,423,990.73)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00

(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากร ส่งและรับ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักค่าเช่าที่ไป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้ค่าเช่ารายปี/อื่น	(6,461,651.01)	0.00	0.00	(6,461,651.01)
1205040101 ค้างชำระ	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 หนี้ค้างชำระ	(759,787.68)	0.00	0.00	(759,787.68)
1206010101 หนี้ค่าเช่าสำนักงาน	173,256.46	0.00	0.00	173,256.46
1206010103 หนี้ค่าเช่าสำนักงาน	(143,585.56)	0.00	0.00	(143,585.56)
1206020101 หนี้ค่าเช่ายานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 หนี้ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้ค่าเช่ายานพาหนะ	(4,789,320.87)	0.00	0.00	(4,789,320.87)
1206030101 หนี้ค่าเช่าไฟฟ้า	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 หนี้ค่าเช่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้ค่าเช่าไฟฟ้า	(377,852.37)	0.00	0.00	(377,852.37)
1206100101 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	262,117.00	0.00	0.00	262,117.00
1206100102 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(262,111.00)	0.00	0.00	(262,111.00)
1211010102 หนี้ค่าเช่าระหว่างตรง	0.00	109,539,758.40	0.00	109,539,758.40
2101010102 หนี้ค่าเช่าภายนอก	0.00	211,940.48	(211,940.48)	0.00
2101010103 หนี้ค่าเช่า/ใบกำกับ	(95,940.48)	211,940.48	(2,886,882.13)	(2,770,882.13)

Amn

(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองงานร่วมกับอัยการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030050026 ตำแหน่งบุคลากรซึ่งจะปฐวี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 งบฯ รับแทนกัน	0.00	507,632,894.96	(507,875,602.83)	(242,707.89)
2101020198 งบอื่น-ทบวงงบรัฐ	0.00	10,101.87	(10,101.87)	0.00
2102040101 สตางค์อุปโภคบริโภคต่างชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่าต่างชาย	0.00	146,230.42	(146,230.42)	0.00
2102040106 W/fix-กต. นิต(53)	0.00	1,993.97	(1,993.97)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริกรรับถว่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์และรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(429,499.51)	45,981.42	(48,897.74)	(432,415.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	0.00	(2,030,725.00)
2116010104 เบิกคืนชำระหนี้ต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(287.67)	0.00	0.00	(287.67)
3101010101 วัสดุสูงค่าของสะสม	(2,492,479.16)	0.00	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 วัสดุสูงค่าของสะสม	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 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(6,323,392.00)	0.00	(971,527.00)	(7,294,919.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการวิชาชีพ	(3,500.00)	0.00	(2,000.00)	(5,500.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลืองและของออก	47,425.55	7,286.45	0.00	54,711.79

นายเรณูศักดิ์ อินทรบ้าน (นายเรณูศักดิ์ อินทรบ้าน)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำบลศุลกากรจังหวัดบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4202010126 3/คตาฯ สุขาหาร	(212,510.00)	0.00	(19,520.00)	(232,030.00)
4202030103 3/คตาฯ ทนังติราชาหาร	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4202030104 3/คตาฯ ของงกลาง	(436,920.81)	0.00	(9,721.07)	(446,641.88)
4202030105 3/คตาฯ ของบพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 3/ค ตบ.เงินฝาก	(382.75)	0.00	0.00	(382.75)
4206010199 3/รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	179,404.64	2,916.32	0.00	182,320.96
4301020102 3/รายได้บริการ-ภายนอก	(293,000.00)	23,200.00	(55,200.00)	(325,000.00)
4301020108 3/คเงินนอกงบ.	(17,917.40)	0.00	0.00	(17,917.40)
4301020109 3/คเงินนอกงบ.เก็บภาษี	(2,243,811.12)	0.00	(291,770.71)	(2,535,581.83)
4307010103 3/คเงินนอกงบ.การ	(494,650.00)	0.00	(49,465.00)	(544,115.00)
4307010104 3/คเงินนอกงบ.ทุน	(106,783,199.60)	0.00	0.00	(106,783,199.60)
4307010105 3/คเงินนอกงบ.เงินงาน	(458,689.26)	0.00	(2,159.00)	(460,848.26)
4307010108 3/คเงินนอกงบ.กลาง	(22,197.75)	0.00	(655.00)	(22,852.75)
4308010101 3/คเงินนอกงบ.เงินนอก	(875,986.49)	0.00	(315,993.77)	(1,191,980.26)
4308010105 3/คเงินนอกงบ.ฝากคลัง	(166,567.95)	0.00	(2,916.33)	(169,484.27)
4308010118 3/คเงินนอกงบ.คลัง	(3,746,454,339.20)	0.00	(486,744,587.15)	(4,233,198,926.35)
4313010102 3/คเงินนอกงบ.บริหาร	(25,290,309.92)	0.00	(3,289,707.21)	(28,580,017.13)

พิมพ์

(นายรังศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรสังฆละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 วิทยาลัยการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ค่าบุคลากรสังกะบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าแรงเวลา	1,968,336.00	439,200.00	(219,600.00)	2,187,936.00
5101010113 ค่าเช่า	268,051.61	28,200.00	0.00	296,251.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	479,200.00	47,920.00	0.00	527,120.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	32,559.68	3,345.00	0.00	35,904.68
5101020106 เงินตอบแทนฯ ๒-๔๘	35,848.00	3,659.00	0.00	39,507.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	4,668,295.85	925,866.30	(462,933.15)	5,131,229.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	9,918.75	0.00	0.00	9,918.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,279.00	655.00	0.00	12,934.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	68,825.00	0.00	0.00	68,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,900.48	30,000.00	0.00	149,900.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	76,183.46	100,323.33	0.00	176,506.79
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	162,188.80	16,470.00	0.00	178,658.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกรม.	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,761.06	8,739.97	0.00	156,501.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,293.46	609.90	0.00	3,903.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,503.00	752.00	0.00	7,255.00

(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)
 นักวิชาการสุทธการชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายชำนาญสุทธการสังกะบุรี

รายงานงบแสดงงหน้วยมกัขัรยเค็อง

รห้ศน้ขงรทน 0305 กรมศุลกากร

รห้ศน้ขงมกัขัรย 000000300500026 ค่นศุลกากรสังกะษั

ประจ้งภค 11 ประจ้งปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขงมกั	เดบิต	เครดิต	ยอดขงมกัไป
5104040102 ค่นขอมทกรปฏิภนั	85,700.00	0.00	0.00	85,700.00
5105010101 ค่นเค็อม-อภทร	71,851.67	7,326.98	(7,326.98)	71,851.67
5105010105 ค่นเค็อม-อภทรอื่	347,015.54	35,386.45	(35,386.45)	347,015.54
5105010107 ค่นเค็อม-ส้จกัฎกั	154,498.63	15,754.79	(15,754.79)	154,498.63
5105010109 ค่นเค็อม-ค.ตง.	6,979.82	799.64	(799.64)	6,979.82
5105010111 ค่นเค็อม-ค.ตง.รทนระ	242,592.14	24,738.01	(24,738.01)	242,592.14
5105010113 ค่นเค็อม-ค.ไฟฟ้	61,564.30	6,277.94	(6,277.94)	61,564.30
5210010102 T/E-โณมเงินทรก.	27,722,641.23	3,582,427.35	0.00	31,305,068.58
5210010103 T/E-โณมค.ไฟฟ้	7,256,904.00	970,098.08	0.00	8,227,002.08
5210010105 T/E-ร้เงินฝกัคถ	875,986.49	315,993.77	0.00	1,191,980.26
5210010112 T/Eรข้ค้รอื่ร้คถ	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 T/E-กัษภค	3,737,535,258.00	486,352,396.00	0.00	4,223,887,654.00
6201010101 พกั เงินฝกัคถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Comกัค่นร้ราชคค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Com อภทรพกั	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ComAcc-Depre อภทรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Com อภทรประ โษณอื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ComAcc-Depre อภทรป	0.00	0.00	0.00	0.00

อึ้ง

(นายเร้งศกัคั อึ้งร้บ้าน)

นักรวิขการศุลกากรข้ภณการ ปฏิบัตัรชการภณ
นายค่นศุลกากรสังกะษั


รายงานงบทดลองหนี้ของนักเรียนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำนวณค่าคงที่ของหนี้

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
6307010101 Convค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101 Conv ส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6399010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6399010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยบัญชี	0300500026	0.00	1,112,114,682.93	(1,112,114,682.93)	0.00



(นายเจิงศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรสงขลาบุรี