

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. บมจ. 0305 กรมศุลกากร

วันที่ต้นงวด: 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

ประจำงวด: 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,175.48	(31,175.48)	0.00
1101010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	728,295.70	(728,295.70)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	175.48	(175.48)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	164.66	(164.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,527,024.94	61,425.88	(32,100.00)	2,556,350.82
1101020603 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	61,589.00	(61,589.00)	0.00
1101020604 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	10,243.69	(10,243.69)	0.00
1101030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	69,763.69	31,000.00	(34,819.17)	65,944.52
1102050107 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	93,689.00	(93,689.00)	0.00
1105010105 ทรัพย์สินถาวร	141,682.38	0.00	0.00	141,682.38
1204020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,502,933.03)	0.00	0.00	(2,502,933.03)
1205030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,842,911.51)	0.00	0.00	(6,842,911.51)

(นายเจริญศักดิ์ อินทรไถ่)

900

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายชำนาญศุลกากรสงฆ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยเฉลี่ยเดือน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สังกัดตรง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คตต. สังกัดตรง	(929,532.89)	0.00	0.00	(929,532.89)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	234,156.46	0.00	0.00	234,156.46
1206010103 คตต. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(157,392.11)	0.00	0.00	(157,392.11)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 ภัณฑุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ภัณฑุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(4,985,707.20)	0.00	0.00	(4,985,707.20)
1206030101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 ภัณฑุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต. ภัณฑุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(445,492.10)	0.00	0.00	(445,492.10)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,364.75	0.00	0.00	778,364.75
1206100102 ภัณฑุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. ภัณฑุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(557,187.25)	0.00	0.00	(557,187.25)
1211010101 งบประมาณของตรง	124,216,436.80	15,388,556.40	0.00	139,604,983.20
1211010102 งบดำเนินงานของตรง	0.00	15,388,556.40	(15,388,556.40)	0.00
2101010102 งบดำเนินงานนอก	0.00	15,388,556.40	(15,388,556.40)	0.00
2101010103 งบเงินฝาก/ใบสั่ง	0.00	15,388,556.40	(15,388,556.40)	0.00
3101020106 งบคงค้าง	(386,006.28)	477,934,895.54	(477,879,781.07)	(386,006.28)

ผู้อำนวยการศึกษานิเทศก์  
นายคำเนตร วัฒนศิริ

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ช่วยกันทำรายการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300000026 สำนักศุลกากรฝั่งตะวันออก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00			0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00			0.00
2102040102 ภาษีศุลกากร	0.00			0.00
2102040106 W/House-สงขลา(53)	0.00			0.00
2102040199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00			0.00
2103010103 ทรัพย์สินถาวร	0.00			0.00
2104010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00			0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(243,938.15)			(243,938.15)
2112010199 เงินสำรอง	(2,346,575.00)			(2,346,575.00)
2116010104 หนี้สินรายงวด	0.00			0.00
2213010101 ภาษีอากร	(60,003.02)			(60,003.02)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(109,501,023.98)			(109,501,023.98)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(1,458,104.79)			(1,458,104.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)			(7,389,416.39)
4102030101 หนี้-อากรขาออก	(7,633,765.00)			(7,633,765.00)
4103010101 ภาษีหักที่เรียกเก็บ	(202,999.60)			(202,999.60)
4104010101 ทรัพย์สินระยะยาว	38,222.28			38,222.28
4104010104 ทรัพย์สินหมุนเวียน	18,779.20			18,779.20
		52,272.00		
			(30,984.77)	
			0.00	
			(93,589.00)	
			(143,827.40)	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			(61,424.88)	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			(295,120.34)	
			(2,246,575.00)	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			(109,501,023.98)	
			(60,003.02)	
			(109,501,023.98)	
			(1,458,104.79)	
			(7,389,416.39)	
			(8,187,438.00)	
			(364,645.60)	
			0.00	
			0.00	
			0.00	

21,081,206  
41,000,000  
อำนวยการ

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการพิเศษ  
นายชำนาญการศักดิ์สมบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งรัฐรายเดือน

วันที่: 30 กันยายน 2561 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานกึ่งรัฐ: 00000030050026 ส่วนราชการ: สังกะสีประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด: 10 ประจวบคีรีขันธ์ 2561

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010126 วัสดุฯ-ชุดทหาร	(208,575.00)	0.00	(23,250.00)	(231,825.00)
4202030104 วัสดุฯของของทหาร	(367,430.55)	0.00	(22,884.70)	(390,315.25)
4202030105 วัสดุฯของปศุสัตว์	(159,400.00)	0.00	0.00	(159,400.00)
4203010101 วัสดุฯคนกีฬา	(247.95)	0.00	0.00	(247.95)
4206010199 วัสดุฯไม้ก่อสร้างอื่น	(40,495.52)	0.00	0.00	(40,495.52)
4207010101 วัสดุฯรถจักรยานยนต์	141,680.77	9,153.88	0.00	150,834.65
4301020102 วัสดุอุปกรณ์การ-ทางอากาศ	(395,600.00)	25,000.00	(56,000.00)	(426,600.00)
4301020109 วัสดุฯของ-ภัณฑ์	(2,183,725.72)	0.00	(274,538.32)	(2,458,264.04)
4307010103 วัสดุฯขนส่งทหาร	(498,325.00)	0.00	(50,925.00)	(549,250.00)
4307010104 วัสดุฯรับของทาง	(14,676,668.40)	0.00	(15,388,556.40)	(30,065,224.80)
4307010105 วัสดุฯรับส่งพัสดุ	(462,269.31)	0.00	(41,648.77)	(503,918.08)
4307010108 วัสดุฯรับของ	(56,520.00)	0.00	0.00	(56,520.00)
4308010101 วัสดุฯรับเงินยก	(550,093.52)	0.00	(32,100.00)	(582,193.52)
4308010105 วัสดุฯรับเงินฝาก	(387,359.97)	0.00	(61,425.88)	(448,785.85)
4308010118 วัสดุฯรับเงินโอน	(3,645,649.23)	0.00	(458,162,314.42)	(4,103,811,566.77)
4313010102 วัสดุฯรับของพัสดุ	(16,416,184.22)	0.00	(2,061,806.07)	(18,477,990.29)
5101010108 วัสดุฯรวม	1,807,704.00	0.00	0.00	1,807,704.00
5101010113 วัสดุฯรวม	253,800.00	28,200.00	0.00	282,000.00

*(Signature)*

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายต้นศุภการสังขละบุรี

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสสารบัญงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500026 ตำแหน่งสารวัตรชั้นอาวุโส

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,650.00	49,880.00	0.00	498,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,875.00	2,875.00	0.00	28,750.00
5101020106 เงินชดเชยภาษี-สศ	32,977.00	3,664.00	0.00	36,641.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าเช่าที่อื่น	4,584,122.11	476,352.42	0.00	5,060,474.53
5101030101 เงินราชการที่เกษียณอายุ	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ค่าของเคี้ยวมากตามไปรษณ	95,639.00	0.00	0.00	95,639.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	38,706.79	0.00	0.00	38,706.79
5104010110 ค่าสิ่งของคลัง	130,888.70	8,500.00	0.00	139,388.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,981.35	29,768.82	0.00	165,750.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,174.49	304.95	0.00	2,479.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,334.00	911.00	0.00	6,245.00
5105010101 ค่าสื่อ-อาหาร	64,524.69	0.00	0.00	64,524.69
5105010105 ค่าสื่อ-อาหารอื่น	311,629.09	0.00	0.00	311,629.09
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งพิมพ์	138,743.84	0.00	0.00	138,743.84

ผู้ช่วยรังสรรค์ อิมการบ้าน)

64,524.69  
311,629.09

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการกรมศุลกากร  
นายศานตุลภากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้วยรายเดือน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

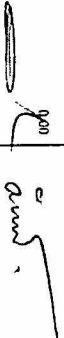
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	11,332.06	0.00	0.00	11,332.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.ทางทะเล	147,708.30	0.00	0.00	147,708.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,286.37	0.00	0.00	55,286.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	128,683.38	0.00	0.00	128,683.38
5209010112 ทรัพย์สินถาวรที่ดิน	17.00	0.00	0.00	17.00
5210010102 ทรัพย์สินไม่ถาวร	18,985,119.08	2,398,220.17	0.00	21,383,339.25
5210010103 ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์	8,377,565.36	730,752.56	0.00	9,108,317.92
5210010105 ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์	549,782.47	32,100.00	0.00	581,882.47
5210010112 ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์	(121,541)	0.00	0.00	(121,541)
5210010118 ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์	3,619,011,642.00	457,622,110.00	0.00	4,076,633,752.00
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายสุวิทย์ วัฒนารักษ์



นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการพิเศษ  
นายสุวิทย์ วัฒนารักษ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

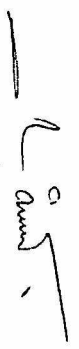
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสตัวบ่งชี้จ่าย 000000300500026 ส่วนศุลกากรฝั่งตะวันออก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6308010101 Conv ตานทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Deq ตานทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้แห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Deq ไม้แห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	0.00	1,002,290,528.06	1,002,290,528.06	0.00



(นายเจษฎ์ อิมทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายศานต์สุลกการสังขละบุรี