

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ส่วนศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	67,908.21	(67,908.21)	0.00
11010110 ทักเงินสดรับ	0.00	1,223,784.26	(608,619.46)	615,164.80
11010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,849,373.88	36,435.38	(31,500.00)	2,854,309.26
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในบม.	0.00	65,319.00	(65,319.00)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	89,711.45	67,508.21	(60,200.00)	97,019.66
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	96,819.00	(96,819.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,509.23	0.00	0.00	47,509.23
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,539,095.23)	0.00	0.00	(2,539,095.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,017,560.78)	0.00	0.00	(7,017,560.78)

(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)

นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายชื่อนายงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตามศุลกากรสงขลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,007,290.42)	0.00	0.00	(1,007,290.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,583.46	0.00	0.00	163,583.46
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,213.19)	0.00	0.00	(98,213.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,520,560.81)	0.00	0.00	(3,520,560.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(404,845.48)	0.00	0.00	(404,845.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(629,306.42)	0.00	0.00	(629,306.42)
1211010101 งบประมาณช่วงก่อสร้าง	227,830,922.40	0.00	0.00	227,830,922.40
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(21,613,562.00)	21,613,562.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(96,261.48)	0.00	0.00	(96,261.48)
2101020106 งบ. สรรก-รับแทนกัน	0.00	489,455,930.48	(489,455,930.48)	0.00



(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)
นายด่านศุลกากรสงขลบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ศักดิ์สุภากรรังษะบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินปันผลของรัฐ	0.00	25,566.61	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,674.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	202,003.54	0.00
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,710.33)	0.00	(36,390.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	(2,246,575.00)
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(53,909.02)	0.00	(53,909.02)
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	(95,415,301.01)	0.00	(95,415,301.01)
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	(110,959,128.77)	0.00	(110,959,128.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 วัสดุอาคารพาณิชย์	(2,218,641.00)	0.00	(2,758,488.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(58,650.50)	0.00	(75,930.78)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเขตส่งออก	11,093.19	2,699.24	13,792.43
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	51,396.90	0.00	51,396.90
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(500.00)

(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)
นายด่านศุลกากรรังษะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4202010126 ร/คค่าขนส่ง	(36,665.00)	0.00	(623,520.00)	(660,185.00)
4202030104 ร/คค่าของกลาง	(17,630.93)	0.00	(98,475.98)	(116,106.91)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	54.26	0.00	(108.21)	(53.95)
4206010199 รายได้นอกระบบอื่น	(8,861.25)	0.00	0.00	(8,861.25)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	17,630.93	98,475.98	0.00	116,106.91
4301020102 รายได้บริการ-ภาคนอก	(171,600.00)	60,600.00	(128,000.00)	(239,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(50,245.35)	0.00	(62,085.60)	(112,330.95)
4301020109 ร/คเป็นของเก็บภาษี	(578,116.91)	0.00	(281,188.73)	(859,305.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(70,500.00)	0.00	(52,545.00)	(123,045.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,613,562.00)	(21,613,562.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(66,339.46)	0.00	(36,650.61)	(102,990.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,180.00)	0.00	(1,690.00)	(15,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,000.00)	0.00	(31,500.00)	(94,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,782.48)	0.00	(36,390.38)	(55,172.86)
4308010118 ระยะเวลาว่างเกินงบ	(965,416,549.97)	0.00	(468,703,345.00)	(1,434,119,894.97)
4313010102 ร/คเงินทดแทนชั่วคราว	(4,346,970.84)	0.00	(2,111,615.05)	(6,458,585.89)
5101010108 ค่าส่งเวลา	194,040.00	194,040.00	(194,040.00)	194,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00

(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)
นายชำนาญศุภกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งละบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	69,370.00	51,980.00	0.00	121,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,750.00	2,365.00	0.00	7,095.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Real	6,405.00	3,664.00	0.00	10,069.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	459,645.79	459,645.79	(459,645.79)	459,645.79
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท.รัฐ	680.00	1,690.00	0.00	2,370.00
5103010199 ครช.เงินทางภายในปท.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,983.58	4,722.10	(4,722.10)	100,983.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,100.00	8,920.00	0.00	18,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,684.46	24,803.61	0.00	46,488.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	296.00	0.00	0.00	296.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	984.00	763.00	0.00	1,747.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,417.61	14,417.61	(14,417.61)	14,417.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,631.41	69,631.41	(69,631.41)	69,631.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	31,001.37	31,001.37	(31,001.37)	31,001.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,105.15	2,105.15	(2,105.15)	2,105.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,679.40	18,679.40	(18,679.40)	18,679.40

(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)
นายด่านศุลกากรฝั่งละบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	11,681.92	11,681.92	(11,681.92)	11,681.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,753.37	28,753.37	(28,753.37)	28,753.37
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก.	4,994,118.11	2,491,277.06	0.00	7,485,395.17
5210010103 T/E-โอนรับ/ค.ค. ใหม่.	2,260,827.66	562,785.94	0.00	2,823,613.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
5210010112 T/Eราคาซื้อขายสินค้าคงคลัง	(54.26)	0.00	0.00	(54.26)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	963,792,949.00	468,763,500.00	0.00	1,432,556,449.00
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 โยชน์อ	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประพนธ์ จันทโรไทยศรี)

นายด้านศุลกากรรังษะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000300500026 ส่วนศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500026	0.00	986,000,912.64	(986,000,912.64)	0.00



(นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี)
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี