

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ตำแหน่งการคลังสระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,801.77	(8,801.77)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	794,626.85	(794,626.85)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201.77	(201.77)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	190.17	(190.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,741,944.89	611,331.25	(143,096.87)	3,210,179.27
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	54,095.00	(54,095.00)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	117,284.00	(117,284.00)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	126,814.69	8,600.00	(25,801.77)	109,612.92
1102050107 ร/ด.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	171,379.00	(171,379.00)	0.00
1103020111 เงินขาดวงหน่า	106,783,199.60	0.00	0.00	106,783,199.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,609.53	0.00	0.00	29,609.53
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 คสร. อาคารพักอาศัย	(2,416,663.75)	0.00	0.00	(2,416,663.75)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00

(ลายเซ็น)

(นายเรงศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารไป/อ.อื่น	(6,426,264.56)	0.00	0.00	(6,426,264.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(744,032.89)	0.00	0.00	(744,032.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,256.46	0.00	0.00	173,256.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,785.92)	0.00	0.00	(142,785.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,764,582.86)	0.00	0.00	(4,764,582.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(371,574.43)	0.00	0.00	(371,574.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	262,117.00	0.00	0.00	262,117.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(262,111.00)	0.00	0.00	(262,111.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(95,940.48)	0.00	0.00	(95,940.48)

(ลายเซ็น)

(นายเจษฎาภัทร ชื่นทรงบำรุง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำแหน่งบุคลากรประจำระดับ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101020106 จม.สรก-รับแทนกัน	(122,794.78)	455,926,872.65	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,812.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่างจ่าย	0.00	171,379.00	0.00
2102040106 W/Hacc-งค.นิติ(53)	0.00	5.96	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับเล้งงหน	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเคเนติเนรอนักสงคัง	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(419,668.26)	0.00	(429,499.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	(2,030,725.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์สง	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(287.67)	0.00	(287.67)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,492,479.16)	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,034,374.37	0.00	1,034,374.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ร/ค-จากจากเช่า	(5,587,744.00)	0.00	(6,323,392.00)
4103010101 รายได้กำไรภาษี	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดแรงส่งอก	41,907.96	5,317.37	47,425.33

(ลายเซ็น)

(นายแรงศักดิ์ อินทรบ้าน)

กวีวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังกะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 รัตนาน.ศุลกากร	(193,260.00)	0.00	(19,250.00)	(212,510.00)
4202030103 รัตนาน.หนึ่งสี่ราชการ	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4202030104 รัตนาน.ชายของกลาง	(404,149.96)	0.00	(32,770.85)	(436,920.81)
4202030105 รัตนาน.ของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 รัตนาน.ค.เงินฝาก	(382.75)	0.00	0.00	(382.75)
42066010199 รัตนาน.รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 รัตนาน.จัดสรรเงินนอกฯ	169,573.39	9,831.25	0.00	179,404.64
4301020102 รัตนาน.ได้รับบริการ-ภายนอก	(284,400.00)	25,600.00	(34,200.00)	(293,000.00)
4301020108 รัตนาน.เงินนอกงบ.	(17,917.40)	0.00	0.00	(17,917.40)
4301020109 รัตนาน.เป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,981,955.12)	0.00	(261,856.00)	(2,243,811.12)
4307010103 รัตนาน.รับมรดกลากร	(445,185.00)	0.00	(49,465.00)	(494,650.00)
4307010104 รัตนาน.รับมรดงทุน	(106,783,199.60)	0.00	0.00	(106,783,199.60)
4307010105 รัตนาน.รับมรดกเงินงาน	(454,059.26)	0.00	(4,630.00)	(458,689.26)
4307010108 รัตนาน.รับมรดกลง	(22,197.75)	0.00	0.00	(22,197.75)
4308010101 รัตนาน.สรก.รับเงินนอก	(732,889.62)	0.00	(143,096.87)	(875,986.49)
4308010105 รัตนาน.ปรับเงินฝากคลัง	(156,736.70)	0.00	(9,831.25)	(166,567.95)
4308010118 รัตนาน.ระหว่างกัน.ในกรม	(3,308,603,730.32)	0.00	(437,850,608.88)	(3,746,454,339.20)
4313010102 รัตนาน.เงินชดเชย.ได้รวม.เป็น	(22,338,912.18)	0.00	(2,951,397.74)	(25,290,309.92)



(นายเรขศักดิ์ อินทรบัณฑิต)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังกะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ตำแหน่งคลังศุลกากรสงขลาบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,739,136.00		229,200.00	1,968,336.00
5101010113 ค่าเช่า	239,851.61		28,200.00	268,051.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	431,280.00		47,920.00	479,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,214.68		3,345.00	32,559.68
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	32,189.00		3,659.00	35,848.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00		0.00	10,500.00
5101020199 อื่นๆบุคลากรอื่น	4,191,863.97		476,431.88	4,668,295.85
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	9,918.75		0.00	9,918.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.พ.รัฐ	12,279.00		0.00	12,279.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00		500.00	1,000.00
5103010199 อื่นๆเดินทางภายในป.ท.	62,625.00		6,200.00	68,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,900.48		0.00	119,900.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	76,183.46		0.00	76,183.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	144,733.80		17,455.00	162,188.80
5104010114 ค่ารวบรวมเงินทางกน.	9,985.00		0.00	9,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,904.03		24,857.03	147,761.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,933.62		359.84	3,293.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,907.00		596.00	6,503.00

L. S. ...

(นายเรืองศักดิ์ อินทรบ้าน)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังตะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	64,100.00	0.00	85,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,524.69	0.00	0.00	64,524.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,629.09	0.00	0.00	311,629.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,743.84	0.00	0.00	138,743.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,180.18	0.00	0.00	6,180.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,854.13	0.00	0.00	217,854.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,286.36	0.00	0.00	55,286.36
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	24,498,647.02	3,223,994.21	0.00	27,722,641.23
5210010103 T/E- โอนยอดค.ใหม่ก.	6,484,382.00	772,522.00	0.00	7,256,904.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	732,889.62	143,096.87	0.00	875,986.49
5210010112 T/Eรายโอนร่างคลัง	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,301,089,885.00	436,445,373.00	0.00	3,737,535,258.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนฉั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นายเรืองศักดิ์ อินทรบาม)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังตะบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ส่วนศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
6307010101 Convต้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ต้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0305000026	0.00	899,419,338.74	(899,419,338.74)	0.00

(ลายเซ็น)

(นายเรขศักดิ์ อินทรบ้าน)

ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี