

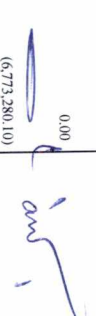
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500026 ตำแหน่งบุคลากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
110101010 พักเงินสดรับ	0.00	668,207.50	(668,207.50)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,686,352.52	21,366.20	(187,535.00)	2,520,183.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	99,439.00	(99,439.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	187,535.00	(187,535.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	122,993.37	(122,993.37)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	74,322.13	209,235.00	(180,993.37)	102,563.76
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าแรงนอกงาน	0.00	286,974.00	(286,974.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,682.38	0.00	0.00	141,682.38
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 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(2,481,424.80)	0.00	(7,090.63)	(2,488,515.43)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารที่ก่อสร้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้างอื่น	(6,739,035.14)	0.00	(34,244.96)	(6,773,280.10)



(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรสังฆะบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ส่วนศุลกากรสิ่งของและปฐวี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(883,284.94)	0.00	(15,246.58)	(898,531.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	234,156.46	0.00	0.00	234,156.46
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(153,614.76)	0.00	(1,245.26)	(154,860.02)
1206020101 ทรัพย์สินข้ามพหุภาวะ	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินข้ามพหุภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินข้ามพหุภาวะ	(4,957,841.21)	0.00	(9,186.59)	(4,967,027.80)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าแรงสูง	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าแรงสูง	(427,063.31)	0.00	(6,075.42)	(433,138.73)
1206100101 ทรัพย์สินซ่อมแซมอาคาร	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ซ่อมแซมอาคาร	(514,292.74)	0.00	(14,141.11)	(528,433.85)
1211010101 งบระหว่างงวดสร้าง	124,216,426.80	0.00	0.00	124,216,426.80
1211010102 พักงบระหว่างงวดสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การศึกษาขนออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบฯ งบฯรับแทนเงิน	0.00	475,060,492.36	(475,527,534.24)	(467,041,888)



(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการฯกรมศุลกากร

นายชำนาญศุลกากรสิ่งของและปฐวี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนของงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ตำแหน่งการปฏิบัติงานประจำ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 เงินต้น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	21,030.76	(21,030.76)	0.00
2102040101 สตางค์ผูกไปคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	0.00	286,974.00	(286,974.00)	0.00
2102040106 W/Hms-จกค.วิถี(S3)	0.00	7.74	(7.74)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งรพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รมณีสถิตยรพนาตั้งแต่ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากคนอื่น	(312,099.65)	279,028.37	(177,401.20)	(210,472.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	0.00	(2,246,575.00)
2116010104 เบิกคินงรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คอธิปไตย	(60,003.02)	0.00	0.00	(60,003.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของศูนย์	(109,501,023.98)	0.00	0.00	(109,501,023.98)
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	(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 ร/ค-อาคารเช่า	(5,293,895.00)	0.00	(597,296.00)	(5,891,191.00)
4103010101 รายได้ค่าประกันภัย	(17,424.00)	0.00	0.00	(17,424.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดหนี้ของออก	26,522.94	2,986.47	0.00	29,509.41
4202010126 ร/คค่าระงับการ	(149,295.00)	0.00	(19,360.00)	(168,655.00)



(นายรังสรรค์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการสายงาน

งานตำแหน่งศุลกากรคลังชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ส่วนศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(187,860.01)	0.00	(53,415.50)	(241,275.51)
4203010101 วัสดุ คนเงินฝาก	(72.47)	0.00	0.00	(72.47)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ค่าซื้อ	(40,495.53)	0.00	0.00	(40,495.52)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	69,852.55	21,366.20	0.00	91,218.75
4301020102 รายได้บริการ-ขายนอก	(247,600.00)	58,000.00	(111,200.00)	(300,800.00)
4301020109 วัสดุเป็นของคืนภาษี	(1,406,008.03)	0.00	(273,186.95)	(1,679,194.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(305,550.00)	0.00	(50,925.00)	(356,475.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,676,668.40)	0.00	0.00	(14,676,668.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(276,528.88)	0.00	(67,584.76)	(344,113.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,710.00)	0.00	(1,960.00)	(44,670.00)
4308010101 TR-ช.ร.ก.รับเงินนอก	(299,558.52)	0.00	(187,535.00)	(487,093.52)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(296,152.55)	0.00	(21,366.20)	(317,518.75)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นไตรมาส	(2,347,181,088.63)	0.00	(454,795,779.00)	(2,801,976,867.63)
4313010102 วัสดุเงินฝากของหน่วยราชการ	(10,571,600.98)	0.00	(2,051,889.06)	(12,623,490.04)
5101010108 ค่าตามเวลา	1,124,388.00	232,284.00	(232,284.00)	1,124,388.00
5101010113 ค่าคง	169,200.00	28,200.00	0.00	197,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,100.00	49,850.00	0.00	348,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,250.00	2,875.00	0.00	20,125.00



(นายรังศักดิ์ อินทรบ้าน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสังฆะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ตำแหน่งทางการคลังและบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินตามปกติ-Rel	21,985.00	3,664.00	0.00	25,649.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,800.00	1,950.00	0.00	9,750.00
5101020199 ค่าของบุคคลากรอื่น	2,739,417.39	475,732.47	(475,732.47)	2,739,417.39
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,360.00	1,960.00	0.00	6,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในพ.	55,727.00	28,340.00	0.00	84,067.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,376.10	14,100.00	0.00	105,476.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,397.75	19,951.81	0.00	94,349.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,223.05	304.95	0.00	1,528.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,088.00	774.00	0.00	3,862.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,016.46	14,417.61	(7,326.98)	50,107.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	207,752.72	69,631.41	(35,386.45)	241,997.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,495.89	31,001.37	(15,754.79)	107,742.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	7,554.71	2,532.05	(1,286.79)	8,799.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามหาทะเล	119,842.31	18,679.40	(9,492.81)	129,028.90

(นายเรีงศักดิ์ อินทรบ้าน)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการฯกรมแทน
 นายศุภศักดิ์ สวัสดิ์ชัยกุล

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำนวณการตั้งและปรับ

ประจำงวด 7 ประจําปี 2561

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 คําสืบค้น-ไฟฟ้า	36,857.58	12,353.37	(6,277.95)	42,933.00
5105010127 คําสืบค้น-คอมพิวเตอร์	85,788.87	28,753.54	(14,612.43)	99,929.98
5209010112 T/E-เงินต้นประกัน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตกร.	12,273,773.38	2,343,806.37	0.00	14,617,579.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ไปทก.	5,592,788.05	597,616.55	0.00	6,190,404.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	299,247.47	187,535.00	0.00	486,782.47
5210010112 T/E-ขอใ้รอนเงินต้นคลัง	(121.54)	0.00	0.00	(121.54)
5210010118 T/E-ขายในกรม	2,342,497,348.00	455,371,559.00	0.00	2,797,868,907.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 คอมพิวเตอร์รายชดศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายรังสรรค์ อินทรบ้าน)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงานของงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำนำศุลกากรสงขละบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ฟื้นฟูสมรรถภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv-Acc-Depte ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500026	0.00	936,916,707.87	(936,916,707.87)	0.00

(นายเรณูศักดิ์ อินทรบ้าน)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขละบุรี