

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500026 ศานตุลการคลังชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

วันที่ 1 กรกฎาคม 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,925.00	(34,925.00)	0.00
1101010110 พักเงินตราต่างประเทศ	0.00	851,891.50	(851,891.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00
1101010113 พักขอ Cleaning	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,897,101.82	625.95	(586,280.33)	2,311,447.44
1101020601 งบ/ร.ที่โอนเข้าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในช.บ.	0.00	58,874.00	(58,874.00)	0.00
1101020604 งบ/ร.ธนาคาร-นอกช.บ.	0.00	200,054.00	(175,754.00)	24,300.00
1101030101 งบ/ร.กระแสเงินสด	0.00	8,176.14	(8,176.14)	0.00
1101030102 งบ/ร.ออมทรัพย์	164,394.34	29,800.00	(43,576.14)	150,618.20
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	270,918.00	(258,928.00)	11,990.00
1103020111 เงินขาดวงหน้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,609.53	0.00	0.00	29,609.53
1204020101 ที่ดินรกรชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 ครุฑ. อาคารพัสดุ	(2,431,317.71)	0.00	(7,090.63)	(2,438,408.34)
1205030101 อาคารที่โอนเข้า	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)  
  
 นายชำนาญศุลการคลังชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ศุลกากรคลังละพู่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักชำระหนี้ก่อนขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้ชำระหนี้/อื่น	(6,497,037.47)	0.00	(34,244.95)	(6,531,282.42)
1205040101 ตั้งปุจฉาร่าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 หนี้ตั้งปุจฉาร่าง	(775,542.47)	0.00	(15,246.58)	(790,789.05)
1206010101 หนี้ชำระหนี้สำนักงาน	173,256.46	121,800.00	(60,900.00)	234,156.46
1206010103 หนี้ชำระหนี้สำนักงาน	(144,385.21)	0.00	(1,394.73)	(145,779.94)
1206020101 หนี้ชำระหนี้หน่วยงาน	5,182,000.00	0.00	0.00	5,182,000.00
1206020102 หนี้ชำระหนี้หน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้ชำระหนี้หน่วยงาน	(4,814,058.88)	0.00	(23,940.02)	(4,837,998.90)
1206030101 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	1,478,250.00	0.00	0.00	1,478,250.00
1206030102 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	(384,130.30)	0.00	(6,075.43)	(390,205.73)
1206100101 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ชำระหนี้เจ้าหนี้	(41,4362.85)	0.00	(14,141.02)	(428,503.87)
1211010101 งบประจํางวด	109,539,758.40	0.00	0.00	109,539,758.40
1211010102 งบประจํางวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบประจํางวด	0.00	2,940,652.78	(2,940,652.78)	0.00



(นายสมบัติ พัฒนภาค)  
นายด้านศุลกากรคลังละพู่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสต้นฉบับบัญชี 000000300500026 ศุลกากรกลางสิงคโปร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

วันที่ 3 มกราคม 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดไม้	(2,770,882.13)	2,940,652.78	(169,770.65)	0.00
2101020106 ฌ/น ตก-รับยกกัน	(242,707.89)	482,010,303.17	(481,769,192.46)	(1,597.18)
2101020198 ฌนอื่น-หนวกรวรัฐ	0.00	16,198.23	(16,509.28)	(311.05)
2102040101 สารรชูปโภคทางเขย	0.00	0.00	(17,680.98)	(17,680.98)
2102040102 ไม้ตัดไม้ทางเขย	0.00	234,628.00	(270,918.00)	(36,290.00)
2102040106 W/Hmac-งค. ไม้(53)	0.00	27,503.60	(27,503.60)	0.00
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รถบรรทุกรับรถหนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันรถนำส่งจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(432,415.83)	13,301.14	(625.95)	(419,740.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,030,725.00)	0.00	0.00	(2,030,725.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รถขอรันู	(287.67)	60,900.00	(121,800.00)	(61,187.67)
3101010101 วัสดุช่างตัดของสุชาติ	(2,492,479.16)	0.00	0.00	(2,492,479.16)
3102010101 วัสดุช่างตัดของเตชน	1,034,374.37	0.00	0.00	1,034,374.37
3105010101 ทุนของหนวกรว	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 วัสดุ-อากจากเขา	(7,294,919.00)	0.00	(816,213.00)	(8,111,132.00)
4103010101 รายได้กับรับภาษี	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)



(นายสมบัด พัดมามา)

นายด่านศุลกากรสิงคโปร์

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500026 สำนักศุลกากรรังสิตบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

วันที่ 4 มกราคม 7  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 7/จัดสรรขาดเขตออก	54,711.78	6,121.59	0.00	60,833.37
4202010126 7/ค่าเช่า สุกกากร	(232,030.00)	0.00	(20,585.00)	(252,615.00)
4202030103 7/ค่าเช่าหนังสือราชการ	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
4202030104 7/ค่าเช่าของกลาง	(446,641.88)	0.00	(7,211.50)	(453,853.38)
4202030105 7/ค่าเช่าของบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 7/ค.ค.ม.เงินฝาก	(382.75)	0.00	0.00	(382.75)
4206010199 7/รายได้ไม่ไร้อาศัยอื่น	(36,960.13)	0.00	0.00	(36,960.13)
4207010101 7/ค่าธรรมเนียมออกฯ	182,320.96	625.95	0.00	182,946.91
4301020102 7/รายได้บริการ-ขายออก	(325,000.00)	35,400.00	(65,200.00)	(354,800.00)
4301020108 7/ค.เงินออกป.ม.	(17,917.40)	0.00	0.00	(17,917.40)
4301020109 7/ค.เงินคงเก็บภาษี	(2,535,581.83)	0.00	(276,772.73)	(2,812,354.56)
4307010103 7/รับงบบุคลากร	(544,115.00)	0.00	(49,465.00)	(593,580.00)
4307010104 7/รับงบลงทุน	(106,783,199.60)	0.00	(2,756,558.80)	(109,539,758.40)
4307010105 7/รับงบค.เงินงาน	(460,848.26)	0.00	(2,159.00)	(463,007.26)
4307010108 7/รับงบกลาง	(22,852.75)	0.00	(7,250.00)	(30,102.75)
4308010101 7/รับงบ.รับเงินออก	(1,191,980.26)	0.00	(412,336.21)	(1,604,316.47)
4308010105 7/รับเงินฝากคลัง	(169,484.27)	0.00	(625.95)	(170,110.22)
4308010118 7/รับงบ.รับงบ.ในกรม	(4,233,715,074.10)	0.00	(462,233,660.08)	(4,695,948,734.18)

(นายสมบัติ พัดงามมาศ)  
 นายต้นสกุลการสังฆะบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยกิตย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชีราย 000000300500026 ค่าขนส่งทางรถสิงคโปร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 วัสดุซ่อมรถยนต์ราชการ	(28,580.017.13)	0.00	(3,119,815.59)	(31,699,832.72)
5101010108 ค่าเช่ารถเวลา	2,187,936.00	210,000.00	0.00	2,397,936.00
5101010113 ค่าเช่ารถ	296,251.61	28,200.00	0.00	324,451.61
5101010115 ค่าซ่อมยานพาหนะราชการ	527,120.00	47,920.00	0.00	575,040.00
5101010116 เงินค่ารถอสังหาริมทรัพย์	35,904.68	3,345.00	0.00	39,249.68
5101020106 เงินสมทบปต-สธ	39,507.00	3,659.00	0.00	43,166.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,131,229.00	483,129.08	0.00	5,614,358.08
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,918.75	7,250.00	0.00	17,168.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	68,825.00	5,149.00	0.00	73,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,900.48	147,880.48	0.00	297,780.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	176,506.79	21,890.17	0.00	198,396.96
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	178,658.80	39,320.00	0.00	217,978.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	156,501.03	29,626.21	0.00	186,127.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,903.36	311.05	0.00	4,214.41



(นายสมบัติ พุ่มมณฑ)

นายชำนาญศุลกากรสิงคโปร์

รายงานงบทดลองหน่วยกิตย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยกิตย่อย 00000030500026 คำศุลกากรสิ่งละปะรู

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,255.00	4,253.00	0.00	11,508.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	85,700.00	130,950.00	0.00	216,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,178.65	14,417.61	(7,326.98)	86,269.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	382,402.00	69,631.41	(35,386.46)	416,646.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	170,253.42	31,001.37	(15,754.79)	185,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	7,779.47	2,194.38	(799.65)	9,174.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	267,330.15	48,678.03	(24,738.01)	291,270.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,842.23	12,353.36	(6,277.93)	73,917.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,251.85	166,392.87	(152,251.85)	166,392.87
5210010102 T/E- โอนเงินไปชรก.	31,305,068.58	3,399,169.34	0.00	34,704,237.92
5210010103 T/E- โอนร/คพคไปชรก.	8,227,002.08	859,729.18	0.00	9,086,731.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,191,980.26	412,647.26	0.00	1,604,627.52
5210010112 T/E-รับชำระค่าจ้างคลัง	(20,068.28)	0.00	0.00	(20,068.28)
5210010118 T/E-จ่ายไปกรม	4,223,887,654.00	461,484,031.07	0.00	4,685,371,685.07
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 คอมพิวเตอร์ราคาพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 คอม อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ComAcc-Depre อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมบัติ พัฒนภาค)  
  
 นายด่านศุลกากรสิ่งละปะรู

รายงานขอลงทะเบียนบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 สำนักศุลกากรสงขลาบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อัตราระงับ โจรหน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convด่านกงม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ด่านกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรพทพหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินะวิญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300500026	957,536,730.70	(957,536,730.70)	0.00

(นายสมบัติ พัฒนภาค)  
นายต้นศุลกากรสงขลาบุรี

