

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 ศุลกากรกรมศุลกากร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,600.00	727,800.00	(729,000.00)	21,400.00
1101010103 บัญชีภาษี	10,893,970.30	34,545,478.98	(39,820,922.75)	5,618,526.53
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 หักเงินค้ำประกัน	506,729,348.95	3,028,972,410.96	(2,954,463,888.39)	581,238,371.52
1101010112 หักเงินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,418,928.23	2,341,574.88	(3,317,849.18)	41,442,653.93
1101020603 งบ/รายการ-งบงบ.	0.00	158,936.35	(158,936.35)	0.00
1101020604 งบ/รายการ-งบงบ.	0.00	3,317,849.18	(3,317,849.18)	0.00
1101030101 งบ/ระบบราชการ	729,200.00	729,000.00	(770,400.00)	687,800.00
1101030102 งบ/งบทรัพย์สิน	81,819.67	0.00	0.00	81,819.67
1102050107 งบ/งบรับ-ภาษนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/งบรับจาก บก.	0.00	3,476,785.53	(3,476,785.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	257,469.75	0.00	0.00	257,469.75
1205010101 ภาษีทรัพย์สิน	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00
1205010103 หนี้สิน ภาษีทรัพย์สิน	(14,227,584.00)	0.00	0.00	(14,227,584.00)
1205010106 ภาษีทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 หนี้สิน ภาษีทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวุฒิ รอดจิตต์)
นายด่านศุลกากรนาบตาพุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมตุลาการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 สำนักตุลาการบรรพต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020101 อาหารสำนักงาน	9,039,591.00	0.00	0.00	0.00	9,039,591.00
1205020103 คสช. อาหาร สนง.	(5,459,561.39)	0.00	0.00	0.00	(5,459,561.39)
1205020104 อาหารราชทัณฑ์-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คสช.อาหารราชทัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาหารซื้อ/ป้อน	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสช.อาหารป/อ.อื่น	(1,310,458.04)	0.00	0.00	0.00	(1,310,458.04)
1205030109 อาหารราชทัณฑ์ป/อ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสช.อาหารราชทัณฑ์ป/อ.ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	941,188.66	0.00	0.00	0.00	941,188.66
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(667,598.65)	0.00	0.00	0.00	(667,598.65)
1206020101 คุรุภัณฑ์อเนกประสงค์	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์อเนกประสงค์	(1,742,998.00)	0.00	0.00	0.00	(1,742,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,880.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,877.00)	0.00	0.00	0.00	(34,877.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103 คสช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(59,999.00)	0.00	0.00	0.00	(59,999.00)

(นายถวัลย์ รอดลิขิต)

นายชำนาญตุลาการบรรพต



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายระยะเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 ศูนย์ศุลกากรกรมศุลกากร

ประจำงวด 11 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	2,148,125.00	0.00	0.00	2,148,125.00
1206090103 หนี้สิน	(441,658.25)	0.00	0.00	(441,658.25)
1206100101 หนี้สิน	427,704.61	0.00	0.00	427,704.61
1206100103 หนี้สิน	(376,769.66)	0.00	0.00	(376,769.66)
2101010102 หนี้สิน	0.00	46,633.07	(46,633.07)	0.00
2101010103 หนี้สิน	(23,804.29)	37,304.29	(13,500.00)	0.00
2101020106 หนี้สิน	(1,452,021,866.58)	8,548,881,095.16	(8,264,524,603.91)	(1,167,665,375.33)
2101020198 หนี้สิน	0.00	34,344.47	(34,344.47)	0.00
2102040101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	0.00	3,474,426.18	(3,474,426.18)	0.00
2102040106 หนี้สิน	0.00	459.77	(459.77)	0.00
2102040199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้สิน	(295,757.29)	0.00	0.00	(295,757.29)
2112010199 หนี้สิน	(40,870,782.71)	1,185,526.18	(507,069.83)	(40,192,326.36)
2116010104 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 หนี้สิน	(615,277.52)	0.00	0.00	(615,277.52)

(นายถวัลย์ รอดจิตต์)

นายต้นศุภฤกษ์ งามตา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500021 ต้นทุนการดำเนินงาน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
31010101 วัสดุสำเร็จรูป	241,168,378.40	0.00	0.00	241,168,378.40
31020101 วัสดุสำเร็จรูปสะสม	241,605,474.65	0.00	0.00	241,605,474.65
31050101 ทุนของหน่วยรับงาน	(36,942,423.08)	0.00	0.00	(36,942,423.08)
33010102 ระหว่างหน่วยรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
41020301 วัสดุ-อาคารรับงาน	(1,790,507,490.59)	0.00	(158,847,940.74)	(1,949,355,431.33)
41040101 วัสดุตั้งรอผลิตของส่งออก	8,954,021.93	794,239.68	0.00	9,748,261.61
4201020199 วัสดุสำเร็จรูปอื่น	(1,351,221.86)	0.00	(215,000.00)	(1,566,221.86)
4202010126 วัสดุภายในอุตสาหกรรม	(36,044,907.00)	0.00	(3,512,997.00)	(39,557,904.00)
4203010101 วัสดุสนับสนุน	(229,49)	0.00	0.00	(229,49)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง	(225,817.15)	0.00	(23,376.72)	(249,193.87)
4301020102 วัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน	(28,865,405.00)	2,814,150.00	(5,532,430.00)	(31,583,685.00)
4301020109 วัสดุสิ้นเปลืองกับบัญชี	(74,092,568.67)	0.00	(8,332,376.38)	(82,424,945.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(892,490.00)	0.00	(89,240.00)	(981,730.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(782,836.46)	0.00	(95,128.54)	(877,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,526.00)	0.00	(53,186.00)	(252,712.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(40,643,349.13)	0.00	(3,317,849.18)	(43,961,268.31)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(56,861,405.72)	0.00	(2,341,574.88)	(59,202,980.60)

(นายถวัลย์ รอดจิตต์)

นายชำนาญศุภกาญจนานันทาบุตร

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสด้านงบการเงิน 0305 กรมศุลกากร

รหัสด้านบัญชีแยกย่อย 000000300500021 คำนวณจากกรมศุลกากร

ประจำงวด 11 ประจําปี 2561

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
430801018 ฐ.รช.วางงานในกรม	(44,628,961,820.89)	0.00	(5,465,182,104.61)	(50,094,143,925.50)
4313010102 วัสดุสิ้นเปลืองพัสดุราชการ	(313,168,032.51)	0.00	(36,923,547.30)	(350,091,579.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,722,000.00	1,064,400.00	(531,600.00)	5,254,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	808,000.00	80,194.00	0.00	888,194.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	892,490.00	89,240.00	0.00	981,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,000.00	4,161.00	0.00	46,161.00
5101020106 เงินชดเชยค่าไปรษณีย์-รช	86,530.00	8,621.00	0.00	95,151.00
5101020199 หนี้สินผูกพันอื่น	11,898,868.65	2,358,194.24	(1,178,905.66)	13,078,257.23
5101030101 เงินชดเชยค่าที่พักบุตร	140,460.00	51,600.00	0.00	192,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รช.-รัฐ	59,066.00	1,586.00	0.00	60,652.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 หนี้สินผูกพันภายใน	72,052.70	9,748.00	0.00	81,800.70
5104010104 ค่าวัสดุ	232,977.13	0.00	0.00	232,977.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	23,804.29	2,173.33	0.00	25,977.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,498.29	4,796.10	0.00	37,294.39
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	92,000.00	11,500.00	0.00	103,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,397.16	29,704.57	0.00	276,101.73
5104020103 ค่าโทรศัพท์	19,372.92	2,359.35	0.00	21,732.27

(นายวุฒิธร รอดจิตต์)

นายชำนาญศุภกาญจนาเดชาบุตร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนของงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสตามบัญชีจ่าย 0000000300500021 ค่าขนส่งการมาตามทางบก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,593.81	609.90	0.00	6,203.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,557.00	4,030.00	0.00	40,587.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้า	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	429,680.96	43,816.15	(43,816.15)	429,680.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตรง.	164,127.43	16,736.67	(16,736.67)	164,127.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,518.66	4,845.66	(4,845.66)	47,518.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	61,260.87	6,324.34	(6,324.34)	61,260.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	349,808.22	35,671.23	(35,671.23)	349,808.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,347.28	3,604.51	(3,604.51)	35,347.28
5209010112 T/บัญชีเงินคงพัน	3,172.03	0.00	0.00	3,172.03
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรงก.	442,736,874.01	49,100,378.66	0.00	491,837,252.67
5210010103 T/E-โอนร/ศพค.โทรศ.	1,773,738,237.89	157,767,723.38	0.00	1,931,505,963.27
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	40,610,454.27	3,317,849.18	0.00	43,928,303.45
5210010107 T/Eโอนบัญชีเงินต้น	35,121,179.64	3,361,582.65	0.00	38,482,762.29
5210010112 T/Eโอนไปรษณีย์คลัง	(13,631,308.29)	0.00	0.00	(13,631,308.29)
5210010118 T/E-ภายในกรม	45,134,353,053.56	5,111,824,353.04	0.00	50,246,177,406.60
5210010119 T/Eโอนบัญชีเงินฝาก	983,660.30	199,104.54	0.00	1,182,764.84
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายถวัลย์ รอดจิตต์)

นายชำนาญศกการฐานบรรดาพุด

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500021 ตำบลศุภลากรกรมศุลกากร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6303010101 Conv ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ภาษีประโคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 030500021	0.00	16,960,944,924.18	(16,960,944,924.18)	0.00



(นายถวัลย์ รอดจิตต์)

นายตำบลศุภลากรกรมศุลกากร