

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ต้นศุลกากรท่าเรือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,191,727.52	(1,191,727.52)	0.00
1101010110 พักเงินชั่วคราว	0.00	13,083,008.00	(13,083,008.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,204.76	(144,204.76)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,315.80	5,258,176.20	(5,254,968.30)	180,573.70
1101020601 งบ/หนี้เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,195.00	(1,195.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	0.00	792,908.27	(728,408.27)	64,500.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	5,021,513.30	(5,021,513.30)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	0.00	70,135.30	(70,135.30)	0.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	63,400.00	1,149,668.06	(1,152,058.06)	61,010.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุ คงรับ-ภายนอก	11,822.27	11,029.56	(11,822.27)	11,029.56
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,809,867.57	(5,809,867.57)	0.00
1102050125 งบ/ นสร. รับแทนต้น	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	121,330.43	(92,501.56)	210,231.25
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 ครุฑ. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,076,948.63)	0.00	(267,223.83)	(1,344,172.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58

(นายธวัช พงษ์พิบูลย์)  
นายต้นศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบดุลงานหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณผลการถือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คชช. อาคาร ตม.ง.	(4,490,590.52)	0.00	(1,464,033.25)	(5,954,623.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	(494,854.56)	59,740,767.60
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(12,353,530.90)	259,087.21	(3,038,273.95)	(15,132,717.64)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	554,649.20	8,600.00	0.00	563,249.20
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(176,881.19)	0.00	(88,573.05)	(265,454.24)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,171,200.00	932,000.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	932,000.00	(932,000.00)	0.00
1206020103 คชช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,796,164.35)	0.00	(413,471.48)	(3,209,635.83)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คชช. ทรัพย์สินโฆษณา	(11,562.76)	0.00	(5,640.92)	(17,203.68)
1206050101 ทรัพย์สินการโทรคมนาคม	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 ทรัพย์สินการโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. ทรัพย์สินการโทรคมนาคม	(15,224.88)	0.00	(6,330.80)	(21,555.68)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(122,233.24)	0.00	(106,364.14)	(228,597.38)
1206120101 ทรัพย์สินยานครุฑ	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คชช. ทรัพย์สินยานครุฑ	(85,981.34)	0.00	(20,685.64)	(106,666.98)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500036 คำานศุลกากรท่าเรือ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(936,893.33)	0.00	(247,029.13)	(1,183,922.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,907,555.00	0.00	11,907,555.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,907,555.00	(11,907,555.00)	0.00
2101010102 ฐ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,932,842.95	(18,932,842.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดกิ่ง	0.00	15,120,043.65	(15,120,043.65)	0.00
2101020106 ฐ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	6,823,416.55	(6,823,416.55)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	549,991.21	(549,991.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	(29,543.11)	29,543.11	(53,407.90)	(53,407.90)
2102040102 ไม้ตัดกิ่งต่างๆ	0.00	1,912,802.59	(1,977,302.59)	(64,500.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,002.88	(3,002.88)	0.00
2102040106 W/Hmax-งบจก. ไม้ตัด(53)	0.00	138,620.58	(138,620.58)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(872,092.89)	872,092.89	(1,016,260.90)	(1,016,260.90)
2103010103 วัสดุบริการรับตรวจหน้า	(16,000.00)	16,000.00	(17,600.00)	(17,600.00)
2104010101 วัสดุแทนสินทรัพย์มูลค่าสูง	(22.27)	22.27	(29.56)	(29.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,735.30)	194,280.60	(197,096.50)	(80,551.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,580.50)	3,816,168.00	(3,817,770.00)	(101,182.50)

(นายอวิช พงษ์พันธ์)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบดุลงหน่วยงักอ่ยรายปี

รหศหน่วยงน 0305 กษมศกการ

รหศหน่วยงนภกขย 0000003005000056 คำนศกการรหศ

ประจกษท 1 ถึง 16 ประจปี 2561

หน้ที่ 4 จากขงษมด 7  
รหศหน่วยงน 19 กษทน 2561

ภคภค	ภคภค	ภคภค	ภคภค	ภคภค
2116010104	ภคภค	0.00	1,082.00	(1,082.00)
2213010101	ภคภค	(123,373.13)	48,012.50	0.00
3101010101	ภคภค	(295,824.02)	295,824.02	0.00
3102010101	ภคภค	(94,797,893.42)	0.00	(295,824.02)
3102010102	ภคภค	0.00	0.00	0.00
3105010101	ภคภค	(1,025,674.76)	0.00	0.00
4102030101	ภคภค	0.00	0.00	(1,035,462.00)
4103010101	ภคภค	0.00	0.00	(12,500.00)
4104010101	ภคภค	0.00	5,177.20	0.00
4202010126	ภคภค	0.00	0.00	(339,195.00)
4202030104	ภคภค	0.00	0.00	(1,109,728.00)
4202030105	ภคภค	0.00	0.00	(102,625.00)
4202030110	ภคภค	0.00	0.00	(28,000.00)
4203010101	ภคภค	0.00	22.27	(152.32)
4206010199	ภคภค	0.00	0.00	(274,475.00)
4207010101	ภคภค	0.00	84,182.80	0.00
4301020102	ภคภค	0.00	1,318,200.00	(2,394,000.00)
4301020108	ภคภค	0.00	0.00	(9,431.60)

(นายอช พงศภค)  
นายอช พงศภค

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณผลการทำดี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020109 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(3,866.35)	(3,866.35)
4302030101 วัสดุจากการรับซื้อ	0.00	0.00	(48,012.50)	(48,012.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(381,200.00)	(381,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,839,555.00)	(12,839,555.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,236.00	(2,913,863.45)	(2,901,627.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,480.00)	(47,480.00)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,253,168.30)	(5,253,168.30)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,892,521.20)	(3,892,521.20)
4308010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	0.00	0.00	(12,303,311.32)	(12,303,311.32)
4313010102 วัสดุ/สินค้าของพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	(34,271.82)	(34,271.82)
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	6,475,200.00	(3,380,400.00)	3,094,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	421,060.00	(39,860.00)	381,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	70,500.00	(1,500.00)	69,000.00
5101020199 ค่าเช่า-มูลค่าการอื่น	0.00	16,058,731.03	(8,480,625.25)	7,578,105.78
5101030101 เงินราชการศึกษานูตตร	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00

(นายวิชาญ เพ็งพิบูลย์)  
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณจากการทำ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030208 ค่ารับ-ไม่ยอด	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	57,294.00	(7,582.00)	49,712.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางในปท.	0.00	172,570.79	(16,293.50)	156,277.29
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	485,544.78	(127,530.43)	358,014.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	46,959.65	(4,500.00)	42,459.65
5104010110 ค่าซื้อรถลง	0.00	265,371.30	0.00	265,371.30
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	1,828,548.00	(76,100.00)	1,752,448.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	595,208.81	(56,830.24)	538,378.57
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	16,463.13	(1,883.20)	14,579.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,761.69	(550.19)	8,211.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,686.00	0.00	12,686.00
5104030212 ค่าเช่าสินค้า-นอก	0.00	39,000.00	(3,000.00)	36,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	534,447.66	(267,223.83)	267,223.83
5105010103 ค่าเช่า-อาคารต่าง.	0.00	2,928,066.50	(1,464,033.25)	1,464,033.25
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,077,355.16	(3,039,081.21)	3,038,273.95
5105010109 ค่าเช่า-ค.ต่าง.	0.00	173,849.84	(87,960.46)	85,889.38
5105010111 ค่าเช่า-ยานพาหนะ	0.00	826,942.96	(413,471.48)	413,471.48

(นายธรรมพงษ์ เสงี่ยมิ่ง)  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณการทราบดี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,281.84	(5,640.92)	5,640.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,661.60	(6,330.80)	6,330.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	212,728.28	(106,364.14)	106,364.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	41,371.28	(20,685.64)	20,685.64
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	494,058.26	(247,029.13)	247,029.13
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	471,534.70	(235,767.35)	235,767.35
5209010112 T/E-ที่ดินสงวน	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	0.00	3,940,090.97	0.00	3,940,090.97
5210010103 T/E-โฉนด/โฉนดโทนา	0.00	2,904,747.76	(92,000.00)	2,812,747.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,253,168.30	0.00	5,253,168.30
5210010112 T/E-รายได้อื่นต่างคลัง	0.00	29.56	(22.27)	7.29
5210010118 T/E-ภาษีอากร	0.00	1,281,600.00	0.00	1,281,600.00
5301010101 ปรับหนี้ตรวจจ่าย	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300500036	161,875,241.10	(161,875,241.10)	0.00

(นายธวัช เฟื่องพูนใจ)  
นายด่านศุลกากรท่าลี่