

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500026 สำนักศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 10 ปีระ-ถึงปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,636.29	(14,636.29)	0.00
1101010110 ทรัพย์สินคงที่	0.00	74,943.00	(74,943.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินค้าง	0.00	36.29	(36.29)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	33.91	(33.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,432,316.39	0.00	(115,010.00)	3,317,306.39
1101020601 งบ/ม.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80.00	(80.00)	0.00
1101020603 งบ/ม.อาหาร-ใบงปม.	0.00	92,677.00	(92,677.00)	0.00
1101020604 งบ/ม.อาหาร-นอกงปม.	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1101030101 งบ/ม.บรรณสารวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ม.คอมพิวเตอร์	43,680.72	14,600.00	(20,036.29)	38,244.43
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	123,427.00	(123,427.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	293,651.75	0.00	0.00	293,651.75
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	42,005,448.64	0.00	0.00	42,005,448.64
1205010103 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(4,847,364.65)	0.00	(115,973.15)	(4,963,337.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,348,602.35	0.00	0.00	31,348,602.35

(นายสุวิมล สุโพธิ์ธรรม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายศานต์ศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 คำนวณการตั้งหนี้

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสด. อาคาร ๓๖๖.	(1,703,818.47)	0.00	(88,756.84)	(1,792,575.31)
1205030101 อาคารที่เช่า/ซื้อ	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030102 พักอาคารที่เช่า/ซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารเช่า/ซื้อ อื่น	(25,409,465.30)	0.00	(937,458.96)	(26,346,924.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	283,126,266.95	0.00	0.00	283,126,266.95
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(26,688,965.35)	0.00	(1,328,698.37)	(28,017,663.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,119,092.03	0.00	0.00	25,119,092.03
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,152,972.18)	0.00	(418,756.57)	(8,571,728.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,698,000.00	0.00	0.00	5,698,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,018,918.86)	0.00	(24,610.56)	(4,043,529.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,645,375.76)	0.00	(165,363.51)	(3,810,739.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(342,575.96)	0.00	(17,869.37)	(360,445.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,121,088.45	0.00	0.00	5,121,088.45

(นายสมรณภูมิ มีโพธิ์ธรรม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรส่งเสริม

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยราชการเดือน

รหัสนำรายงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 000000300500026 สำนักศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักออมวิลาจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	(2,219,729.53)	0.00	(107,582.68)	(2,327,312.21)
1206120101 ทรัพย์สินทางบัตรวี	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120102 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	(1,852,166.23)	0.00	(98,329.58)	(1,950,495.81)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	16,650.41	0.00	0.00	16,650.41
1206160103 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	(3,878.95)	0.00	(202.11)	(4,081.06)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	79,200.00	(79,200.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / หนี้คชทอมนวิลาจอร์	(79,200.00)	79,200.00	0.00	0.00
2101020106 หนี้ คชทอมนวิลาจอร์	(8,946.15)	347,153,843.33	(347,144,897.18)	0.00
2101020198 หนี้ อื่น-หนี้หน่วยงานรัฐ	(304.95)	124,086.34	(123,781.39)	0.00
2102040101 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	166,071.00	(166,071.00)	0.00
2102040103 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	792.00	(792.00)	0.00
2102040106 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	6.49	(6.49)	0.00
2102040199 หนี้คชทอมนวิลาจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุภูมิ มีโพธิ์ธรรม)

ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยราชการ  
นายชำนาญศุลกากรรังษะบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ต้นศุลกากรสังกะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ควบคุมการรับส่งเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าขนส่งสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(638,815.82)	0.00	0.00	(638,815.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,637,335.00)	0.00	0.00	(2,637,335.00)
2213010101 ควบคุมบัญชี	(41,729.02)	0.00	0.00	(41,729.02)
3101010101 ควบคุมค่าของสุชาติ	(54,588,403.46)	0.00	0.00	(54,588,403.46)
3102010101 ควบคุมค่าของสะสม	(631,917,114.51)	0.00	0.00	(631,917,114.51)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	518,369.24	0.00	0.00	518,369.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 ควบคุมรายการภาษี	(19,824,115.00)	0.00	(2,309,336.00)	(22,133,451.00)
4103010101 ภาษีนำเข้าปริมาณ	(12,286.66)	0.00	0.00	(12,286.66)
4104010101 ควบคุมค่าธรรมเนียมเงินนอก	99,120.67	11,546.71	0.00	110,667.38
4201020199 ควบคุมปริมาณ	(12,500.00)	0.00	(3,000.00)	(15,500.00)
4202010126 ควบคุมศุลกากร	(324,435.00)	0.00	(1,920.00)	(326,355.00)
4202030104 ควบคุมค่าของกลาง	(487,788.70)	0.00	0.00	(487,788.70)
4203010101 ควบคุมเงินฝาก	(91.09)	0.00	0.00	(91.09)
4206010199 ภาษีนำเข้าภาษีอื่น	(2,155.20)	0.00	0.00	(2,155.20)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (91.09)

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (91.09)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030050026 ด้านศุลกากรซึ่งจะระบุ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	486,788.70	0.00	0.00	486,788.70
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(261,400.00)	20,000.00	(34,600.00)	(276,000.00)
4301020108 วัสดุเงินคงปม.	(375,795.00)	0.00	0.00	(375,795.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(1,511,729.61)	0.00	(199,432.10)	(1,711,161.71)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(502,335.00)	0.00	(55,815.00)	(558,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,277,946.45)	0.00	(140,578.34)	(1,418,524.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,530.00)	0.00	(20,370.00)	(85,900.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(846,255.87)	0.00	(109,950.00)	(956,205.87)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(414,440.36)	0.00	0.00	(414,440.36)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินงาน	(2,545,447,921.99)	0.00	(334,819,508.00)	(2,880,267,429.99)
4313010102 วัสดุเป็นของจัดสรรภาษี	(11,437,097.68)	0.00	(1,507,287.82)	(12,944,385.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,619,124.00	0.00	0.00	1,619,124.00
5101010113 ค่าจ้าง	253,800.00	28,200.00	0.00	282,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	488,430.00	54,270.00	0.00	542,700.00
5101010116 เงินค่าของชีพ	30,105.00	3,345.00	0.00	33,450.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,353.00	1,832.00	0.00	24,185.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินเดือน	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	4,145,201.53	977,233.14	(977,233.14)	4,145,201.53

(ผู้ดูแลบัญชี มีโพธิ์ธัญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
นายศานต์ศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500026 สำนักศุลกากรจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินราชการที่ภาษามุข	65,530.00	20,370.00	0.00	85,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	114,984.00	0.00	0.00	114,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,152.75	0.00	0.00	81,152.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	53,984.90	0.00	0.00	53,984.90
5104010110 ค่าเช่ารถตม	88,860.00	15,410.00	0.00	104,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	890,528.15	123,132.39	0.00	1,013,660.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,707.00	649.00	0.00	6,356.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถ	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	1,021,312.05	228,205.24	(112,232.09)	1,137,285.20
5105010103 ค่าเดือน-อาหารต่าง.	781,632.80	174,650.55	(85,893.71)	870,389.64
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	8,255,687.08	1,844,677.30	(907,218.34)	9,193,146.04
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	11,701,117.81	2,614,535.52	(1,285,837.15)	13,029,816.18
5105010109 ค่าเดือน-ค.ต่าง.	3,688,313.50	824,005.52	(405,248.95)	4,107,070.07
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	216,731.82	48,427.24	(23,816.68)	241,342.38
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,456,265.73	325,392.72	(160,029.21)	1,621,629.24
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	157,365.89	35,162.33	(17,292.96)	

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายต้นศุลกากรจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000030500026 สำนักศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	947,424.13	211,695.58	(104,112.90)	1,055,006.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	851,317.78	194,180.66	(95,881.08)	949,647.36
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	1,779.78	397.68	(195.57)	1,981.89
5203010112 จำนวนขาดสุทธิของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนขาดของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โฉนดเงินให้ยืม	13,735,529.92	1,707,684.20	0.00	15,443,214.12
5210010103 T/E- โฉนด/คชศ/คชค/คชก	19,370,589.42	2,486,192.15	0.00	21,856,781.57
5210010105 T/E- ปล่อยเงินฝากคชค	846,255.87	109,950.00	0.00	956,205.87
5210010112 T/E รายที่รอรับคชค	(18.21)	0.00	0.00	(18.21)
5210010118 T/E ภาษีเงินได้กรม	2,534,625,710.36	334,651,211.00	0.00	2,869,276,921.36
6201010101 หัก เงินฝากคชค	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Conv ที่เกินที่รับที่ผิด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออกรายที่หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Denge ออกรายที่หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออกรายประจำ โฆษณาคชค	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Denge ออกรายที่หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Denge ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางณัฐวิมล มีโพธิ์ถนอม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรรังษะบุรี

รายงานงบทอดงหน้วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน้วยงบทง 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน้วยบักจ่าย 000000300500026 ค้านศุลกากรสงขละบุรี

ประจ้ังงวด 10 ประจ้ังปี 2564

หน้ที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ตานพทหน้ะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAc-Depe ตานพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หน้ไฟและว้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAc-Depe หน้ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้วยบักจ่าย 0300500026	0.00	694,666,738.58	(694,666,738.58)	0.00

(นายอรณภูมิ สโฬร้สม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

นายค้านศุลกากรสงขละบุรี