

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
11010110 พักเงินศควับ	0.00	387,688.19	(387,688.19)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากคง	3,314,274.70	15,566.43	(31,500.00)	3,298,341.13
110102601 งฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,480.00	(21,480.00)	0.00
110102603 งฟ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	83,687.00	(83,687.00)	0.00
110102604 งฟ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 งฟ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งฟ.ออมทรัพย์	44,094.30	24,800.00	(23,200.00)	45,694.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	115,187.00	(115,187.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	293,651.75	1,102.10	(1,102.10)	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 ค.ส.ร. อาคารพักอาศัย	(4,506,927.29)	0.00	(112,232.11)	(4,619,159.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,348,602.35	0.00	0.00	31,348,602.35


(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสั่งตรวจ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,443,274.20)	0.00	(85,893.72)	(1,529,167.92)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป้อนอื่น	(22,657,569.59)	0.00	(907,218.39)	(23,564,787.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	283,126,266.95	0.00	0.00	283,126,266.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,788,592.74)	0.00	(1,285,837.13)	(24,074,429.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,119,092.03	0.00	0.00	25,119,092.03
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,923,718.50)	0.00	(405,247.50)	(7,328,966.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,698,000.00	0.00	0.00	5,698,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,946,674.92)	0.00	(23,816.68)	(3,970,491.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,159,953.86)	0.00	(160,029.19)	(3,319,983.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(290,120.65)	0.00	(17,292.96)	(307,413.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,870,189.75	0.00	0.00	2,870,189.75

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสั่งตรวจบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำแหน่งคลังและบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,590,166.51)	0.00	(1,590,166.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ	5,670,439.32	0.00	5,670,439.32
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานครุ	(1,566,671.39)	0.00	(1,566,671.39)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	16,650.41	0.00	16,650.41
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(3,285.70)	0.00	(3,285.70)
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102 ใช้งบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การศุลกากรนอก	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020106 งาน สรรภ-รับมอบกัน	(175,792.86)	314,499,058.81	(165,006.16)
2101020198 งาน.อื่น-หนนงนรัฐ	0.00	81,642.71	81,642.71
2102040101 สาธารณูปโภคทางงาย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางงาย	0.00	164,817.00	164,817.00
2102040106 W/Hacc-กศ.นิติ(53)	0.00	7.18	7.18
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2103010103 ควบคุมการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00
2104010101 รับผิดชอบมอบส่งคลัง	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบิกล่ายรายเดือน

รหัสหน่วยบิกล่าย 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิกล่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสงขลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดกำไร
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(604,734.00)	0.00	(15,566.43)	(620,300.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,637,335.00)	0.00	0.00	(2,637,335.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(41,729.02)	0.00	0.00	(41,729.02)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	(54,588,403.46)	0.00	0.00	(54,588,403.46)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป	(631,917,114.51)	0.00	0.00	(631,917,114.51)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูป	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 ราคากลาง	(10,149,989.00)	0.00	(4,476,359.00)	(14,626,348.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(12,286.66)	0.00	0.00	(12,286.66)
4104010101 วัสดุสำเร็จรูป	50,749.95	22,381.83	0.00	73,131.78
4104010104 วัสดุสำเร็จรูป	12,286.66	0.00	0.00	12,286.66
4201020199 ราคากลาง	(1,000.00)	0.00	(7,000.00)	(8,000.00)
4202010126 ราคากลาง	(318,615.00)	0.00	(4,740.00)	(323,355.00)
4202030104 ราคากลาง	(394,043.36)	0.00	(42,832.19)	(436,875.55)
4203010101 ราคากลาง	(54.80)	0.00	0.00	(54.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,150.20)	0.00	(5.00)	(2,155.20)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	394,043.36	42,832.19	0.00	436,875.55
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(195,800.00)	23,200.00	(48,000.00)	(220,600.00)

(ลายเซ็น)

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทจำกัด

รหัสหน่วยบิษัท 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิษัท 000000300500026 ด้านศุลกากรสงขละบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(318,581.35)	0.00	(27,265.76)	(345,847.11)
4301020109 วัสดุเป็นคของเก็บภาษี	(994,407.53)	0.00	(180,671.03)	(1,175,078.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(334,890.00)	0.00	(55,815.00)	(390,705.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(963,199.79)	0.00	(109,514.71)	(1,072,714.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,530.00)	0.00	0.00	(65,530.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(635,705.87)	0.00	(31,500.00)	(667,205.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(377,108.67)	0.00	(15,566.43)	(392,675.10)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในระบบ	(1,669,943,754.34)	0.00	(305,580,050.63)	(1,975,523,804.97)
4313010102 วัสดุเงินคดเชยบัตรภาษี	(7,508,808.98)	0.00	(1,377,415.47)	(8,886,224.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	985,524.00	211,200.00	0.00	1,196,724.00
5101010113 ค่าจ้าง	169,200.00	28,200.00	0.00	197,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	325,620.00	54,270.00	0.00	379,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,070.00	3,345.00	0.00	23,415.00
5101020106 เงินสมทบปไปส.-rel	13,193.00	3,664.00	0.00	16,857.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
5101020199 ครง.บุคลากรอื่น	2,450,950.68	464,712.53	0.00	2,915,663.21
5101030101 เงินช่วกรศึกษาบุตร	65,530.00	0.00	0.00	65,530.00
5103010103 ค่าที่พัค	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00

ปจ

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสงขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000026 ด้านศุลกากรฝั่งตะวันออก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คงเดินทางภายในปท.	103,076.00	11,908.00	0.00	114,984.00
5104010104 ค่าเช่า	850.65	1,102.10	0.00	1,952.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	37,928.48	16,056.42	0.00	53,984.90
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	63,160.00	13,800.00	0.00	76,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	637,596.81	80,924.71	0.00	718,521.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,524.75	0.00	0.00	1,524.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,576.00	718.00	0.00	4,294.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	680,874.69	112,232.11	0.00	793,106.80
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสมง.	521,088.53	85,893.72	0.00	606,982.25
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	5,503,791.37	907,218.39	0.00	6,411,009.76
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	7,800,745.20	1,285,837.13	0.00	9,086,582.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,459,059.82	405,247.50	0.00	2,864,307.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,487.88	23,816.68	0.00	168,304.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	970,843.83	160,029.19	0.00	1,130,873.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	104,910.58	17,292.96	0.00	122,203.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	317,861.11	52,395.13	0.00	370,256.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	565,822.94	93,267.13	0.00	659,090.07
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,186.53	195.58	0.00	1,382.11

2/25
(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสิ่งละประทุร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
5203010112 จำนวนสุทธิซื้อเข้ามา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,197,111.62	1,599,233.10	0.00	10,796,344.72
5210010103 T/E-โอนว/ศพด/โอน.	10,243,220.03	4,119,283.06	0.00	14,362,503.09
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	635,705.87	31,500.00	0.00	667,205.87
5210010112 T/Eรายได้ออมาคลัง	(18.21)	0.00	0.00	(18.21)
5210010118 T/Eขายใบกรม	1,663,733,952.36	305,263,574.00	0.00	1,968,997,526.36
6201010101 พัก สิ้นหักคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่เช่ารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวีก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรฝั่งตะวันออก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026	0.00	630,586,666.88	(630,586,666.88)	0.00

ปชส

(นายปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี