

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตามศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,200.00	(89,200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	55,423.00	(55,423.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,733,876.85	378,556.40	(33,540.00)	3,078,893.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	56,704.00	(56,704.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	137,040.00	123,840.00	(260,880.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	91,481.97	89,200.00	(67,400.00)	113,281.97
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	15,852.34	0.00	(15,852.34)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	90,300.00	90,244.00	(180,544.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	192,854.66	0.00	0.00	192,854.66
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,632,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,610,946.90)	0.00	0.00	(2,610,946.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,968,000.00	0.00	0.00	9,968,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,364,576.32)	0.00	0.00	(7,364,576.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,161,789.05)	0.00	0.00	(1,161,789.05)
1205050101	163,583.46	0.00	0.00	163,583.46
รวม	163,583.46	0.00	0.00	163,583.46

(นายอนันต์ วัฒนาวานวาศ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบแสดงหนี้ยืมยืมขัวยื่น

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตำแหน่งลูกหนี้ระยะยาว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,704.44)	0.00	0.00	(108,704.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,613,651.58)	0.00	0.00	(3,613,651.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1206030102 พิกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(463,063.56)	0.00	0.00	(463,063.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,264.75	0.00	0.00	778,264.75
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(772,602.38)	0.00	0.00	(772,602.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	634,233,330.00	0.00	0.00	634,233,330.00
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค่า-ภายนอก	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จน สรร-รับแทนกัน	(37,602.25)	473,087,006.54	(473,056,716.80)	(7,312.51)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,471,708.72)	1,472,797.67	(1,393.90)	(304.95)
2102040101 สารานุปโภคจ่าย	(1,393.95)	1,393.95	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(227,340.00)	660,568.00	(433,228.00)	0.00

(นายอนันต์ วัฒนาวงศ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-องค.นิติ(33)	0.00	7.84	(7.84)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(613,604.65)	613,604.65	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริกรรับล้างหน้า	(62,600.00)	62,600.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุเคมดินรอนำส่งคลัง	(174,931.54)	174,931.54	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(525,143.82)	0.00	(556.40)	(525,700.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,246,575.00)	0.00	0.00	(2,246,575.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(47,819.02)	0.00	0.00	(47,819.02)
3101010101 วัสดุสูงค่าของสุทธิ	(425,542,684.68)	0.00	0.00	(425,542,684.68)
3102010101 วัสดุสูงค่าของสะสม	(206,374,429.78)	0.00	0.00	(206,374,429.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101 วัสดุ-อาคารพาเข้า	0.00	0.00	(1,904,900.00)	(1,904,900.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรจัดตั้งองค์กร	0.00	9,524.53	0.00	9,524.53
4201020199 วัสดุค่ารับอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4202010126 วัสดุค่าศ.ศุลกากร	0.00	0.00	(18,880.00)	(18,880.00)
4202030104 วัสดุค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(2,782.00)	(2,782.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	0.00	52.34	0.00	52.34
4207010101 วัสดุสรเงินนอก	0.00	556.40	0.00	556.40
4201020102 วัสดุค่ารับอื่น-ภายนอก	0.00	83,200.00	(219,200.00)	(136,000.00)



รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรซึ่งขละบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
4301020109 วัสดุเป็นเครื่องเก็บภาษี	0.00	0.00	(271,767.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(54,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,252.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(380.00)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	0.00	0.00	(1,509,248.72)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(556.40)
4308010118 วัสดุระหว่างทำโปรแกรม	0.00	0.00	(455,669,774.65)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(2,047,781.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	381,600.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	28,200.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	52,160.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,800.00	0.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	0.00	3,664.00	0.00
5101020199 ค่าจ้างบุคลากรอื่น	0.00	845,609.30	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	380.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	390.00	0.00



(นายอินันต์ วิวัฒน์วานวงศ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	609.90	(609.95)	(0.05)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	784.00	(784.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ.	0.00	2,319,338.68	0.00	2,319,338.68
5210010103 T/E-โอนรถศพ.ค่าโทภ.	0.00	1,748,070.72	0.00	1,748,070.72
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	33,540.00	0.00	33,540.00
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(174,931.54)	(174,931.54)
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	454,899,457.00	0.00	454,899,457.00
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAce-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยหน่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAce-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอนันต์ วัฒนาวานศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ด้านศุลกากรสังฆะบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500026	0.00	937,372,664.46	(937,372,664.46)	0.00



(นายอนันต์ วิวัฒน์วานวงศ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังฆะบุรี