

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตามศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินศรรับ	0.00	106,414.00	(106,414.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,306,706.90	314,500.00	(314,390.40)	3,306,816.50
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	665.00	(665.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,617.00	(64,617.00)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,090.40	(91,090.40)	0.00
1101030101 งบค.กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบค.ออมทรัพย์	36,644.43	42,765.56	(16,000.00)	63,409.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050107 รัต.คลังรับ-ภายนอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1102050124 คลังรับจาก นก.	0.00	157,707.40	(155,707.40)	2,000.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 กศศ. อาคารพักอาศัย	(5,079,310.98)	0.00	(112,232.09)	(5,191,543.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,348,602.35	0.00	0.00	31,348,602.35

(นางสุมนิตา มณีวงษ์) มีโพธิ์สม

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการกรมศุลกากร
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

(นางสุมนิตา มณีวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ด้านศุลกากรสงขละบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ฌนง.	(1,881,332.15)	0.00	(85,893.71)	(1,967,225.86)
1205030101 อาคารที่อุป/อื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030102 พักอาคารที่อุป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป/ออื่น	(27,284,383.27)	0.00	(907,218.35)	(28,191,601.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	283,126,266.95	395,000.00	0.00	283,521,266.95
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(29,346,362.06)	0.00	(1,285,837.12)	(30,632,199.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,119,092.03	0.00	0.00	25,119,092.03
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,990,485.62)	0.00	(405,248.41)	(9,395,734.03)
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	(4,068,140.00)	0.00	(23,816.68)	(4,091,956.68)
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	(3,976,102.77)	0.00	(160,029.22)	(4,136,131.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	231,940.00	0.00	231,940.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(4,066.89)	(4,066.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00

(นายรมณภูมิ มีพิริลสม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสงขละบุรี

(นางสุนันทา มณีวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 จำนวนบุคลากรตั้งและบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(378,314.72)	0.00	(17,292.96)	(395,607.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,121,088.45	40,350.00	0.00	5,161,438.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,434,895.03)	0.00	(105,291.65)	(2,540,186.68)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครัว	(2,048,825.41)	0.00	(95,157.95)	(2,143,983.36)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,650.41	0.00	0.00	16,650.41
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(4,283.16)	0.00	(195.58)	(4,478.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	395,000.00	(395,000.00)	0.00
2101010102 งบค่าเช่า-ภายนอก	0.00	482,120.00	(635,115.00)	(152,995.00)
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	633,940.00	(633,940.00)	0.00
2101020106 งบสง-รับแทนกัน	(75,146.80)	390,292,556.42	(390,336,271.23)	(118,881.61)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,623.34	(170,377.42)	(22,754.08)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(816.95)	(816.95)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	283,004.08	(285,004.08)	(2,000.00)
2102040103 W/H (ex-บุคคล)(03)	0.00	3,950.00	(3,950.00)	0.00

(นายรณภูมิ มีโพธิ์สม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการพิเศษ
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

(นางสุนิตา มณีวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500026 ส่วนศุลกากรสังขละบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	821.27	(821.27)	0.00
2102040199 ค่าเงยอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(10,400.00)	(10,400.00)
2103010103 วัสดุบริการรับตรวจหน้า	0.00	0.00	(66,800.00)	(66,800.00)
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7,736.12)	(7,736.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(639,216.33)	60,340.40	(24,565.56)	(603,441.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,657,085.00)	0.00	(340,260.00)	(2,997,345.00)
2213010101 วัสดุอัญมณี	(41,729.02)	0.00	0.00	(41,729.02)
3101010101 วัสดุส่งกำกับของ.สุทธิ	(54,588,403.46)	0.00	0.00	(54,588,403.46)
3102010101 วัสดุส่งกำกับของ.สะสม	(631,917,114.51)	0.00	0.00	(631,917,114.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	(23,591,873.00)	0.00	(1,113,375.00)	(24,705,248.00)
4103010101 วัสดุค่าปรับภาษี	(12,286.66)	0.00	0.00	(12,286.66)
4104010101 วัสดุจัดสรรยอดเขย่งออก	117,959.51	5,566.90	0.00	123,526.41
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	12,286.66	0.00	0.00	12,286.66
4201020199 วัสดุกำกับอื่น	(22,500.00)	0.00	(1,000.00)	(23,500.00)
4202010126 วัสดุสารศุลกากร	(326,915.00)	0.00	(1,780.00)	(328,695.00)
4202030104 วัสดุค่าของกลาง	(489,791.25)	0.00	0.00	(489,791.25)

(นายอรณภูมิ มีไพรัช)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

(นางสุมนิตา มณีวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500026 ส่วนศุลกากรตั้งละบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	งบดุล
4203010101 รัต ดบเงินฝาก	(91.09)	0.00	0.00	(91.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(2,155.20)	0.00	0.00	(2,170.20)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	488,791.25	0.00	0.00	488,791.25
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(289,000.00)	82,800.00	0.00	(242,800.00)
4301020108 รัตเงินออกไป.	(377,397.04)	0.00	0.00	(377,397.04)
4301020109 รัตเป็นเศษเก็บภาษี	(1,920,238.81)	0.00	0.00	(2,144,484.02)
4307010103 TR-รับมอบศุลกากร	(613,965.00)	0.00	0.00	(669,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(395,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,480,727.19)	0.00	0.00	(1,604,748.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,200.00)	0.00	0.00	(114,200.00)
4308010101 TR-ชก.รับเงินนอก	(986,955.87)	0.00	0.00	(1,199,570.06)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(434,590.87)	0.00	0.00	(529,090.87)
4308010118 รัตระหว่างกันในกรม	(3,231,936,140.99)	0.00	0.00	(3,607,872,332.27)
4313010102 รัตเงินทดชดเชยอัตราภาษี	(14,519,756.16)	0.00	0.00	(16,207,162.61)
5101010108 ค่าลงเวลา	2,021,376.00	403,200.00	0.00	2,222,976.00
5101010113 ค่าจ้าง	310,200.00	28,200.00	0.00	338,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	596,970.00	54,270.00	0.00	651,240.00
5101010116 เงินคกรอซื้อ	36,795.00	3,345.00	0.00	40,140.00

(นายธรรมภูมิ ภิรมย์โพธิ์สม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรตั้งละบุรี

(นางสุจินดา มณีวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายชื่อนายงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500026 ตามศุลกากรสังเคราะห์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101020106 เงินมอบไปศ.-เรอ	26,017.00	1,832.00	0.00	27,849.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	5,033,880.53	894,956.56	(447,478.28)	5,481,358.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	114,984.00	0.00	0.00	114,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,152.75	238,940.00	(85,945.00)	234,147.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,984.90	0.00	0.00	53,984.90
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	110,310.00	107,240.00	0.00	217,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,068,093.99	169,061.52	0.00	1,237,155.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,744.55	914.85	0.00	3,659.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,698.00	1,218.00	0.00	7,916.00
5104030206 จัดหาหนท.ค่ากว่าคณฯ	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,253,258.38	224,464.18	(112,232.09)	1,365,490.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	959,146.48	171,787.42	(85,893.71)	1,045,040.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,130,605.05	1,814,456.70	(907,218.35)	11,037,823.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,358,514.52	2,571,674.24	(1,285,837.12)	15,644,351.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,525,826.94	810,496.82	(405,248.41)	4,931,075.35

(นายรณภูมิ มีโพธิ์สม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

(นางสมนตา มณีวงษ์)

นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500026 ด้านศุลกากรตั้งละบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	กรทิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	265,952.96		47,633.36	(23,816.68)	289,769.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,786,992.74		320,058.44	(160,029.22)	1,947,021.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		8,133.78	(4,066.89)	4,066.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	193,104.65		34,585.92	(17,292.96)	210,397.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,162,589.63		209,404.12	(104,112.47)	1,267,881.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,047,976.96		190,315.90	(95,157.95)	1,143,134.91
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,183.99		391.16	(195.58)	2,379.57
5203010112 จำนวนขาดสุทธิเข้า	0.00		0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนขาด	0.00		0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปเชรค.	17,251,595.45		2,005,890.82	0.00	19,257,486.27
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่ก.	23,825,750.22		1,103,709.75	0.00	24,929,459.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	986,955.87		212,614.19	0.00	1,199,570.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.21)		7,736.12	0.00	7,717.91
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	3,219,231,988.36		375,209,248.21	0.00	3,594,441,236.57
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ConvAcc-Depre ๑1ก13ท	0.00		0.00	0.00	0.00

(นายรณภูมิ โพธิ์สม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

(นางศุภินดา มณีวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำหน่วยบัญชี 0000030050026 ด้านศุลกากรรังษะบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อคารปร โจรน้อ	0.00			0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	0.00			0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00			0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00			0.00
6308010101 Conv อานพาทน๒	0.00			0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาท	0.00			0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00			0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500026	0.00	780,699,110.83	(780,699,110.83)	0.00

(นางสุนิตา มณีวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสรวิทย์ มีโพธิ์สยม)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรรังษะบุรี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรสังขละบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๖๓,๔๐๙.๙๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สังขละบุรี

- ชื่อบัญชี เงินสินบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรสังขละบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๑๘๓๒๐-๘

๔๘,๒๐๙.๙๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สังขละบุรี

- ชื่อบัญชี เงินค่าธรรมเนียมศุลกากรด้านศุลกากรสังขละบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๑๘๓๒๕-๙

๑๕,๒๐๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓,๓๐๖,๘๑๖.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

- เงินฝากต่าง ๆ

๒,๗๕๑,๕๘๕.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๕๕๕,๒๓๑.๕๐