

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3.12	(3.12)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,772.00	629,413.00	(632,185.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3.12	(3.12)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	4,983,678.00	115,692.00	(81,090.36)	5,018,279.64
1101020601 ฝากเพื่อชำระค้ำประกัน	24,480.00	7,840.00	(32,320.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในรูป	0.00	49,213.00	(49,213.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกกรุง	0.00	12,278.00	(12,278.00)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	2,028.00	(2,028.00)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	4,990.98	38,028.00	(31,031.12)	11,987.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1102050107 ฝากค้ำประกัน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	61,491.00	(61,491.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,286.65	0.00	0.00	90,286.65
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(163,593.80)	0.00	(6,881.17)	(170,474.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3.12	(3.12)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,772.00	629,413.00	(632,185.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3.12	(3.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,983,678.00	115,692.00	(81,090.36)	5,018,279.64
1101020601 จ.ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	24,480.00	7,840.00	(32,320.00)	0.00
1101020603 จ.ฟ.ธนาคาร-ในรูปม.	0.00	49,213.00	(49,213.00)	0.00
1101020604 จ.ฟ.ธนาคาร-นอกรูปม.	0.00	12,278.00	(12,278.00)	0.00
1101030101 จ.ฟ.กระแสรายวัน	0.00	2,028.00	(2,028.00)	0.00
1101030102 จ.ฟ.ออมทรัพย์	4,990.98	38,028.00	(31,031.12)	11,987.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	61,491.00	(61,491.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,286.65	0.00	0.00	90,286.65
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 ค.ส.ย. สิ่งปลูกสร้าง	(163,593.80)	0.00	(6,881.17)	(170,474.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ตำบลศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกสำนักงาน	(46,176.52)	0.00	(1,348.63)	(47,525.15)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1,408,429.92)	0.00	(27,226.61)	(1,435,656.53)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(13,972.72)	0.00	(587.72)	(14,560.44)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(10,095.89)	0.00	(424.65)	(10,520.54)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,172,364.34	0.00	0.00	1,172,364.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(585,820.94)	0.00	(22,007.70)	(607,828.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉน การค้า-ภายนอก	0.00	58,740.00	(58,740.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 ฉน สรภ-รับแทนกัน	(18,625.54)	212,073.25	(209,544.21)	(16,096.50)
2101020198 ฉน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,038.81	(23,038.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาช้าง	0.00	61,491.00	(61,491.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	556.19	(556.19)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด้านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน รายงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ผ่านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(46,176.52)	0.00	(1,348.63)	(47,525.15)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1,408,429.92)	0.00	(27,226.61)	(1,435,656.53)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(13,972.72)	0.00	(587.72)	(14,560.44)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(10,095.89)	0.00	(424.65)	(10,520.54)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,172,364.34	0.00	0.00	1,172,364.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(585,820.94)	0.00	(22,007.70)	(607,828.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	58,740.00	(58,740.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 ขน สรภ-รับแทนกัน	(18,625.54)	212,073.25	(209,544.21)	(16,096.50)
2101020198 ขน สรภ-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,038.81	(23,038.81)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,491.00	(61,491.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	556.19	(556.19)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากร ช่างประจำ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,215.86)	4,056.00	(3,720.00)	(1,879.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(59,306.58)	0.00	0.00	(59,306.58)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	424,885.53	0.00	0.00	424,885.53
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(2,624,618.89)	0.00	0.00	(2,624,618.89)
3102010102 วัสดุคงค้างคง.สูญหาย	88,652.41	0.00	0.00	88,652.41
4102030101 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(2,283,740.00)	0.00	(565,982.00)	(2,849,722.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรราชการส่งออก	11,418.68	2,829.92	0.00	14,248.60
4202010126 วัสดุคงค้างคง.ศุลกากร	(29,035.00)	0.00	(1,385.00)	(30,420.00)
4202030104 วัสดุคงค้างคง.ของกลาง	(8,970.00)	0.00	(6,960.00)	(15,930.00)
4203010101 วัสดุ คงเงินฝาก	(5.36)	0.00	0.00	(5.36)
4206010199 วัสดุคงค้างคง.ไม่ใช่งานอื่น	(1,987.94)	0.00	0.00	(1,987.94)
4207010101 วัสดุคงค้างคง.เงินนอกฯ	8,970.00	6,960.00	0.00	15,930.00
4301020102 วัสดุคงค้างคง.ภายนอก	(172,200.00)	29,000.00	(65,000.00)	(208,200.00)

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด่านศุลกากรช่างประจำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรของสงฆ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัตถุดิบดินรอน้ำสักรัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,215.86)	4,056.00	(3,720.00)	(1,879.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินารอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอริบริว	(59,306.58)	0.00	0.00	(59,306.58)
3101010101 วัสดุสูงค่าฯ.สุทธิ	424,885.53	0.00	0.00	424,885.53
3102010101 วัสดุสูงค่าฯ.สะสม	(2,624,618.89)	0.00	0.00	(2,624,618.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	88,652.41	0.00	0.00	88,652.41
4102030101 วัสดุ-อาคารเช่า	(2,283,740.00)	0.00	(565,982.00)	(2,849,722.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรฯ.เรอส่งออก	11,418.68	2,829.92	0.00	14,248.60
4202010126 วัสดุค่าฯ.ศุลกากร	(29,035.00)	0.00	(1,385.00)	(30,420.00)
4202030104 วัสดุค่าฯ.ของกลาง	(8,970.00)	0.00	(6,960.00)	(15,930.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(5.36)	0.00	0.00	(5.36)
4206010199 รายได้ไม่รายการอื่น	(1,987.94)	0.00	0.00	(1,987.94)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	8,970.00	6,960.00	0.00	15,930.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(172,200.00)	29,000.00	(65,000.00)	(208,200.00)

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด่านศุลกากรของสงฆ์