

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 3300PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ดชง.
 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 17:35:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	273,817.00	(273,817.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,772,304.87	198,518.91	(23,709.00)	4,947,114.78
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,075.00	(55,075.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,999.00	(13,999.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	187.86	54,402.68	(24,802.68)	29,787.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	69,074.00	(69,074.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,543.94	0.00	0.00	131,543.94
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	(217,533.15)	0.00	(6,881.16)	(224,414.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,748.19)	0.00	(1,348.63)	(58,096.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,621,851.44)	0.00	(27,226.62)	(1,649,078.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,257.54)	0.00	(3,939.80)	(27,197.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,579.74)	0.00	(587.72)	(19,167.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,424.65)	0.00	(424.66)	(13,849.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,714.34	0.00	0.00	1,212,714.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(765,076.65)	0.00	(23,150.00)	(788,226.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	656,500.00	1,674,000.00	0.00	2,330,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,674,000.00	(1,674,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,683,710.00	(1,683,710.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,674,000.00	(1,674,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	49,025.96	(52,316.10)	(3,290.14)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,257.07	(24,257.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	69,074.00	(69,074.00)	0.00

(นายวีรชาติ เดชบวรวิเศษ)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 3300PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ดขง.
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 17:35:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด. นิตี (53)	0.00	15,744.81	(15,744.81)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187.86)	0.00	0.00	(187.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(42,559.32)	0.00	0.00	(42,559.32)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สหธิ	(234,679.99)	0.00	0.00	(234,679.99)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม	(2,111,080.95)	0.00	0.00	(2,111,080.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	(1,200,725.00)	0.00	(262,256.00)	(1,462,981.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	6,003.59	1,311.27	0.00	7,314.86
4202010126 ร/ดค่าธ. ศุลกากร	(6,035.00)	0.00	(1,840.00)	(7,875.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	(0.85)	0.00	0.00	(0.85)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(110,000.00)	24,800.00	(79,200.00)	(164,400.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชข. เก็บภาษี	(425.65)	0.00	(29.99)	(455.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(234,200.00)	0.00	(46,840.00)	(281,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(558,000.00)	0.00	(1,674,000.00)	(2,232,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(105,712.35)	0.00	(32,492.07)	(138,204.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(225,015.13)	0.00	(23,709.00)	(248,724.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(3,661,311.67)	0.00	(882,687.63)	(4,543,999.30)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(9,200.32)	0.00	(1,536.65)	(10,736.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	650,400.00	211,200.00	0.00	861,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	47,000.00	9,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,300.00	46,260.00	0.00	277,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,900.00	1,180.00	0.00	7,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	10,312.00	2,578.00	0.00	12,890.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	1,225.00	209.00	0.00	1,434.00
5101020199 คชข. บุคลากรอื่น	1,843,504.77	439,994.72	0.00	2,283,499.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,300.00	0.00	(700.00)	9,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00


(นายวรชิต เดชบวรลักษณ์)
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3300PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ดขง.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 05.04.2022
Report Time : 17:35:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	83,073.67	0.00	0.00	83,073.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,721.46	0.00	0.00	3,721.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,960.00	9,710.00	0.00	42,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,631.82	23,336.07	0.00	93,967.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,594.00	6,157.00	0.00	11,751.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,570.00	921.00	0.00	5,491.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,517.86	6,881.16	0.00	40,399.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนนง.	6,569.24	1,348.63	0.00	7,917.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	132,619.96	27,226.62	0.00	159,846.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,190.65	3,939.80	0.00	23,130.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,862.80	587.72	0.00	3,450.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,068.49	424.66	0.00	2,493.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	112,763.31	23,150.00	0.00	135,913.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,625.97	1,538.53	0.00	21,164.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,200,759.77	260,545.98	0.00	1,461,305.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,415.13	23,709.00	0.00	196,124.13
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2.51)	0.00	0.00	(2.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	357,827.46	63,331.00	0.00	421,158.46
Amount	0.00	8,780,768.59	(8,780,768.59)	0.00


(นายวรชิต เดชวารลักษณ์)
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า