

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,403.36	(2,403.36)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	384,793.00	(384,793.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,784,730.00	31,500.00	(26,021.46)	4,790,208.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	560.00	(560.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	52,548.00	(52,548.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	2,387.86	26,203.36	(20,800.00)	7,791.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,800.00	(21,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	65,048.00	(65,048.00)	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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(197,555.61)	0.00	(6,881.17)	(204,436.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,832.75)	0.00	(1,348.63)	(54,181.38)

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,542,806.43)	0.00	(27,226.61)	(1,570,033.04)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(11,819.41)	0.00	(3,939.80)	(15,759.21)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(16,873.44)	0.00	(587.72)	(17,461.16)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(12,191.78)	0.00	(424.65)	(12,616.43)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,714.34	0.00	0.00	1,212,714.34
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(697,866.67)	0.00	(23,150.03)	(721,016.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,521.46	(571,521.46)	(558,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	558,000.00	(558,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	137,349.04	(137,349.04)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,355.05	(18,355.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ หิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสงฆ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	65,048.00	(65,048.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	146.73	(146.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,187.86)	4,000.00	(2,000.00)	(187.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(42,559.32)	0.00	0.00	(42,559.32)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(234,679.99)	0.00	0.00	(234,679.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/ค-อากรขาเข้า	(321,111.00)	0.00	(276,696.00)	(597,807.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงส่งออก	1,605.55	1,383.46	0.00	2,989.01
4202010126 ร/คคาช.ศุลกากร	(3,785.00)	0.00	(610.00)	(4,395.00)
4202030104 ร/คคาชฯของกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	2.51	0.00	(3.36)	(0.85)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	10,000.00			10,000.00

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสงฆ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(40,400.00)	18,800.00	(43,000.00)	(64,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(129.94)	0.00	(78.79)	(208.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,680.00)	0.00	(46,840.00)	(140,520.00)
4307010104 TR-รับงบทuition	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,963.10)	0.00	(21,313.05)	(62,276.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,870.00)	0.00	(26,021.46)	(106,891.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,463,417.96)	0.00	(958,334.10)	(2,421,752.06)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,581.95)	0.00	(1,975.18)	(4,557.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	162,000.00	162,000.00	0.00	324,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,520.00	46,260.00	0.00	138,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,360.00	1,180.00	0.00	3,540.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	2,578.00	2,578.00	0.00	5,156.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	356,949.06	741,371.10	0.00	1,098,320.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,721.46	0.00	3,721.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,770.00	9,800.00	0.00	17,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,737.57	16,319.05	0.00	37,056.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,288.00	880.00	0.00	2,168.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,260.00	2,036.00	0.00	3,296.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,540.32	6,881.17	0.00	20,421.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,653.80	1,348.63	0.00	4,002.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,574.95	27,226.61	0.00	80,801.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,752.52	3,939.80	0.00	11,692.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กมศร	1,156.50	587.72	0.00	1,744.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,553.33	23,150.03	0.00	68,703.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,711.89	2,053.97	0.00	14,765.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	323,290.45	275,922.54	0.00	599,212.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,270.00	26,021.46	0.00	54,291.46
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(2.51)	0.00	0.00	(2.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	196,369.46	42,263.00	0.00	238,632.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	3,382,074.65	(3,382,074.65)	0.00

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด้านศุลกากรช่องสะง่า