

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	64,003.12	(64,003.12)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	40,408.00	120,442.00	(158,078.00)	2,772.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,013,500.00	33,028.00	(62,850.00)	4,983,678.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,111.00	(77,631.00)	24,480.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,977.00	(80,977.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	12,787.86	19,803.12	(27,600.00)	4,990.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,227.00	(91,227.00)	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. สิ่งปลูกสร้าง	(156,934.62)	0.00	(6,659.18)	(163,593.80)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวันชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(44,871.35)	0.00	(1,305.17)	(46,176.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,382,081.58)	0.00	(26,348.34)	(1,408,429.92)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(13,403.94)	0.00	(568.78)	(13,972.72)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(9,684.93)	0.00	(410.96)	(10,095.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,364.34	0.00	0.00	1,172,364.34
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(564,523.03)	0.00	(21,297.91)	(585,820.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศก-ภายนอก	0.00	59,540.00	(59,540.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(41,884.32)	169,507.10	(146,248.32)	(18,625.54)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,226.58	(28,226.58)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	91,227.00	(91,227.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	556.45	(556.45)	0.00

(นายวินชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเดินคินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187.86)	0.00	(2,028.00)	(2,215.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกกินจรอนำส่ง	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(59,306.58)	0.00	0.00	(59,306.58)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	424,885.53	0.00	0.00	424,885.53
3102010101 ร/คสูงค่าของ 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 ร/ค-อาคารเช่า	(2,121,289.00)	0.00	(162,451.00)	(2,283,740.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเงินสดออก	10,606.42	812.26	0.00	11,418.68
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(28,475.00)	0.00	(560.00)	(29,035.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(3,900.00)	0.00	(5,070.00)	(8,970.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2.24)	0.00	(3.12)	(5.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,987.94)	0.00	0.00	(1,987.94)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	3,900.00	5,070.00	0.00	8,970.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(152,400.00)	27,600.00	(47,400.00)	(172,200.00)

(นายวันชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(2,340.00)	0.00	(3,042.00)	(5,382.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(860.84)	0.00	(83.91)	(944.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(368,480.00)	0.00	(46,060.00)	(414,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,218.73)	0.00	(70,083.58)	(385,302.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,300.00)	0.00	0.00	(43,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(530,262.27)	0.00	(62,850.00)	(593,112.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,560.00)	0.00	(2,028.00)	(3,588.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,832,730.16)	0.00	(736,946.35)	(8,569,676.51)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(17,070.58)	0.00	(1,442.31)	(18,512.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,440,000.00	201,600.00	0.00	1,641,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,600.00	9,400.00	0.00	47,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	355,520.00	44,440.00	0.00	399,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,360.00	2,220.00	0.00	17,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	13,241.00	1,289.00	0.00	14,530.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,494,001.84	429,470.35	0.00	3,923,472.19
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

(นายวินชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

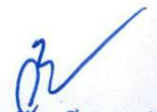
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสะง่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,744.00	0.00	0.00	42,744.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,742.54	0.00	0.00	72,742.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,266.26	0.00	0.00	2,266.26
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	29,670.00	6,940.00	0.00	36,610.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	368,200.00	52,600.00	0.00	420,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,434.50	27,874.58	0.00	173,309.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,738.00	1,878.00	0.00	12,616.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,721.00	352.00	0.00	5,073.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,939.34	6,659.18	0.00	60,598.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,571.68	1,305.17	0.00	11,876.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,421.52	26,348.34	0.00	239,769.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,607.00	568.78	0.00	5,175.78
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,328.77	410.96	0.00	3,739.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,512.34	21,297.91	0.00	193,810.25
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายวันชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.00	32,000.00	0.00	32,001.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,591.46	6,610.92	0.00	28,202.38
S210010103 T/E-โอนว/คตค/คให้บก.	2,130,529.33	141,398.26	0.00	2,271,927.59
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตั้ง	476,226.00	62,850.00	0.00	539,076.00
S210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(3,734.44)	0.00	0.00	(3,734.44)
S210010118 TE-ภายในกรม	1,018,791.51	113,159.00	0.00	1,131,950.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500096	0.00	2,295,453.08	(2,295,453.08)	0.00

(นายวันชัย มีสุนทร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะงำ