

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500096 ด้านผลการก่อสร้าง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
11010110 พักเงินส่วรับ	4,452.00	55,121.00	(59,573.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	273,725.67	21,500.00	(277,630.20)	17,595.47
1101020601 งฟ.เพื่อนำส่งคลัง	1,480.00	2,280.00	(3,760.00)	0.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	48,238.00	(48,238.00)	0.00
1101020604 งฟ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	40,608.00	(40,608.00)	0.00
1101030101 งฟ.กระแสรายวัน	0.00	28,833.92	(28,833.92)	0.00
1101030102 งฟ.ออมทรัพย์	10,757.00	38,500.00	(40,233.92)	9,023.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102050107 รค. ทางรับ-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	131,456.00	(131,456.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	70,537.70	0.00	0.00	70,537.70
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	(15,316.10)	0.00	(6,659.18)	(21,975.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,600.00	86,600.00	0.00	126,200.00

Signature

(นายธีระ ตระการวิจิตร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500096 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,132.56)	0.00	(4,665.89)	(17,798.45)
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	(821,740.29)	0.00	(26,348.34)	(848,088.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,308.18)	0.00	(568.76)	(1,876.94)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(945.21)	0.00	(410.95)	(1,356.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,724.60	0.00	0.00	366,724.60
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(286,057.41)	0.00	(1,503.87)	(287,561.28)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	143,333.41	(197,933.41)	(54,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ในสังกัด	0.00	187,200.00	(187,200.00)	0.00
2101020106 จ.น สรจ-รับเพนกัน	(6,623.07)	64,380.48	(57,757.41)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,777.60	(39,088.79)	(17,311.19)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธีระ ตระการวิจิตร)
นักวิชาการคลังการชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านคลังการของสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไปเจ้าที่จ่าย	0.00	131,456.00	(131,456.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	728.97	(728.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	623.01	(623.01)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 บริการรับส่งหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรื้อค่าอื่น	(33,731.00)	57,633.92	(28,800.00)	(4,897.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,996.00)	0.00	0.00	(8,996.00)
2213010101 รดรอบรู้	(91,485.00)	0.00	0.00	(91,485.00)
3101010101 รดสูงค่าของ.สุทธิ	(46,301.49)	0.00	0.00	(46,301.49)
4102030101 รด-อาหารชาวเขา	(971,001.00)	0.00	(33,600.00)	(1,004,601.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4104010101 รดตั้งสรรตเขตส่งออก	4,855.01	168.00	0.00	5,023.01
4201020199 รดค่าไปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 รดค่า.ศุลกากร	(52,400.00)	0.00	(3,475.00)	(55,875.00)
4202030104 รดค่าของกลาง	(11,725.00)	0.00	0.00	(11,725.00)
4203010101 รด คบเงินฝาก	(168.94)	0.00	0.00	(168.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(13,000.00)	0.00	(3,000.00)	(16,000.00)

(นายธีระ ธรรมการวิจิตร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	11,725.00	0.00	0.00	11,725.00
4301020102 รายได้อิทธิพล-ภายนอก	(214,200.00)	11,400.00	(21,100.00)	(223,900.00)
4301020108 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(7,035.00)	0.00	0.00	(7,035.00)
4301020109 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(225.14)	0.00	(33.09)	(258.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(507,595.00)	42,610.00	(88,755.00)	(553,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,141,000.00)	0.00	0.00	(3,141,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(423,323.58)	0.00	(2,093.00)	(425,416.58)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(934,949.83)	0.00	(205,719.01)	(1,140,668.84)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าทดถึง	(90,686.00)	0.00	0.00	(90,686.00)
4308010118 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(6,501,804.29)	0.00	(618,287.48)	(7,120,091.77)
4313010102 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(6,547.39)	0.00	(416.82)	(6,964.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,353,144.00	333,600.00	(166,800.00)	1,519,944.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	468,710.00	85,220.00	(42,610.00)	511,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,885.00	3,535.00	0.00	42,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,859.00	2,078.00	0.00	24,937.00
5101020116 เงินสมทบพนักงาน	743.00	0.00	0.00	743.00
5101020199 งบบุคลากรอื่น	3,387,045.49	757,393.55	(374,225.86)	3,770,213.18
5103010103 ค่าที่พัก	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00

(นายธีระ ตระการวิจิตร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชณเดินทางภายในท.	263,418.00	11,808.00	0.00	275,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,791.43	0.00	0.00	100,791.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,073.41	0.00	5,073.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,510.00	5,660.00	0.00	17,170.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	594,538.00	109,200.00	0.00	703,738.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,947.17	37,847.79	0.00	251,794.96
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,691.00	15.00	0.00	10,706.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,688.00	1,241.00	0.00	3,929.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,316.10	13,540.32	(6,881.14)	21,975.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	734.56	1,534.68	(330.00)	1,939.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,741.29	53,574.95	(27,226.61)	184,089.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,308.18	1,156.50	(587.74)	1,876.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	945.21	835.61	(424.66)	1,356.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,827.81	3,057.87	(1,554.00)	12,331.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	104,452.10	491.34	0.00	104,943.44
5210010103 T/E-โอนเงินให้ทบ.	1,049,840.91	42,879.50	0.00	1,092,720.41
5210010105 T/E-โอนเงินหักค่าง	934,949.83	277,630.20	0.00	1,212,580.03

(นายธีระ ตระการวิจิตร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรของสงฆ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
521001012 TE รายได้อื่นไม่ส่งคลัง	(98.48)	0.00	0.00	(98.48)
5210010118 TE-ภายในกรม	792,752.90	49,376.00	0.00	842,128.90
5301010101 ปรึ้นหน่วยรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0305000096	0.00	2,998,897.03	(2,998,897.03)	0.00



(นายธีระ ตระการวิจิตร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรของสงฆ์