

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะงวี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110 พักเงินสดรับ	252.00	252,237.00	(252,489.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,802,750.00	0.00	(18,020.00)	4,784,730.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,167.00	(49,167.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	3,187.86	32,600.00	(33,400.00)	2,387.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,200.00	(45,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	59,417.00	(59,417.00)	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.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(190,896.43)	0.00	(6,659.18)	(197,555.61)
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.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,527.62)	0.00	(1,305.13)	(52,832.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00

(นายประวิทย์ ตรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะงวี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนวณการชั่งสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,516,458.09)	0.00	(26,348.34)	(1,542,806.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,006.69)	0.00	(3,812.72)	(11,819.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(16,304.68)	0.00	(568.76)	(16,873.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,780.82)	0.00	(410.96)	(12,191.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,212,714.34	0.00	0.00	1,212,714.34
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(675,463.37)	0.00	(22,403.30)	(697,866.67)
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	7,770.00	(7,770.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,540.86)	105,184.98	(101,644.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,997.57	(21,997.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	59,417.00	(59,417.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85.22	(85.22)	0.00

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,187.86)	0.00	0.00	(2,187.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกกินรวมน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(42,559.32)	0.00	0.00	(42,559.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(234,679.99)	0.00	0.00	(234,679.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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-อาคารเช่า	(113,185.00)	0.00	(191,906.00)	(305,091.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขดของส่งออก	565.92	959.53	0.00	1,525.45
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(1,625.00)	0.00	(2,160.00)	(3,785.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	2.51	0.00	0.00	2.51
4207010101 จัดสรรเงินนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	46,000.00	(78,600.00)	(40,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด่านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(69.78)	0.00	(58.25)	(128.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,840.00)	0.00	(46,840.00)	(93,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,638.53)	0.00	(24,324.57)	(40,963.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,850.00)	0.00	(18,020.00)	(80,870.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน โบนัส	(912,359.90)	0.00	(32,109.00)	(944,468.90)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,090.10)	0.00	(1,397.39)	(2,487.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,260.00	46,260.00	0.00	92,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,180.00	1,180.00	0.00	2,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	1,289.00	1,289.00	0.00	2,578.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,737.57	0.00	20,737.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,881.14	6,659.18	0.00	13,540.32

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,348.67	1,305.13	0.00	2,653.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,226.61	26,348.34	0.00	53,574.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	3,812.72	0.00	7,752.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	587.74	568.76	0.00	1,156.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,150.03	22,403.30	0.00	45,553.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,130.49	1,485.03	0.00	12,615.52
5210010103 T/E-โอนรคค/คใหม่ก.	112,005.33	195,345.22	0.00	307,350.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,250.00	18,020.00	0.00	28,270.00
5210010112 T/E-รายได้อ่าน่าคลัง	(2.51)	0.00	0.00	(2.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	136,417.46	59,952.00	0.00	196,369.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	1,128,380.51	(1,128,380.51)	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า