

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	9,564.00	166,878.00	(165,706.00)	10,736.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,371,200.00	0.00	(52,600.00)	5,318,600.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,104.00	(4,104.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,075.00	(66,075.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	2,269.89	10,400.00	(10,400.00)	2,269.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	66,075.00	(66,075.00)	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 ตั้งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(102,995.28)	0.00	0.00	(102,995.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สารพันพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,299.67)	0.00	0.00	(34,299.67)
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	(1,168,660.06)	0.00	0.00	(1,168,660.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,796.94)	0.00	0.00	(8,796.94)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,356.16)	0.00	0.00	(6,356.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,724.60	0.00	0.00	366,724.60
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(305,858.28)	0.00	0.00	(305,858.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วน การค้า-ภายนอก	0.00	54,030.00	(54,030.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 วน สรก-รับแทนกัน	(5,933.60)	189,896.36	(192,654.21)	(8,691.45)
2101020198 วน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,466.87	(21,466.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	66,075.00	(66,075.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	518.17	(518.17)	0.00

นายธีระ สุวรรณพิเศษ  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,269.89)	0.00	0.00	(2,269.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(59,306.58)	0.00	0.00	(59,306.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	424,885.53	0.00	0.00	424,885.53
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,624,618.89)	0.00	0.00	(2,624,618.89)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(161,600.00)	0.00	(92,526.00)	(254,126.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	807.99	462.63	0.00	1,270.62
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	(13,400.00)	0.00	(635.00)	(14,035.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3.19	0.00	0.00	3.19
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,200.00)	10,400.00	(20,800.00)	(12,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(121.27)	0.00	(110.54)	(231.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,440.00)	0.00	(47,680.00)	(92,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,443.73)	0.00	(41,291.87)	(42,735.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องสะง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,902.27)	0.00	(52,600.00)	(171,502.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(1,335,488.28)	0.00	(287,843.00)	(1,623,331.28)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,718.31)	0.00	(1,292.65)	(3,010.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	181,200.00	0.00	181,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	44,440.00	44,440.00	0.00	88,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	799.00	864.00	0.00	1,663.00
5101020199 ศชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5103010199 ศชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,144.87	0.00	20,144.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	531.00	0.00	531.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,322.00	0.00	1,322.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,838.03	1,397.04	0.00	3,235.07
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	174,341.26	94,290.37	0.00	268,631.63

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

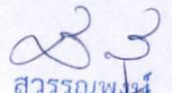
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,866.00	52,600.00	0.00	117,466.00
5210010112 T/Eรายได้อำนาจคลัง	(3,734.44)	0.00	0.00	(3,734.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	187,616.51	117,043.00	0.00	304,659.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	1,307,483.31	(1,307,483.31)	0.00

  
 นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด่านศุลกากรช่องสง่า