รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	12,666.00	1,197,970.00	(1,195,470.00)	15,166.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,054,703.11	55,000.00	(99,729.86)	5,009,973.25
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	160.00	1,817,080.00	(1,817,240.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,088.00	(52,088.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,398.00	(25,398.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,987.94	11,600.00	(11,600.00)	1,987.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	77,486.00	(77,486.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	114,812.84	0.00	0.00	114,812.84
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	(89,491.96)	0.00	0.00	(89,491.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003000500096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,653.15)	0.00	0.00	(31,653.15)
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	(1,115,231.49)	0.00	0.00	(1,115,231.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,643.60)	0.00	0.00	(7,643.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,522.83)	0.00	0.00	(5,522.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,724.60	0.00	0.00	366,724.60
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(302,808.78)	0.00	0.00	(302,808.78)
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	54,850.00	(54,850.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(11,835.36)	180,804.50	(180,132.93)	(11,163.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,731.86	(21,731.86)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	77,486.00	(77,486.00)	0.00
2102040106 W/Hax-ภงด.นิติ(53)	0.00	521.48	(521.48)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,135.89)	0.00	0.00	(67,135.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(77,603.58)	0.00	0.00	(77,603.58)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,578,317.40)	0.00	0.00	(2,578,317.40)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,301.49)	0.00	0.00	(46,301.49)
4102030101	ร/ค-อากรขาเข้า	(608,943.00)	0.00	(2,920,750.00)	(3,529,693.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(483,205.00)	0.00	0.00	(483,205.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	3,044.66	14,603.73	0.00	17,648.39
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	162,165.00	0.00	0.00	162,165.00
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	(41,695.00)	0.00	(7,860.00)	(49,555.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(791.80)	0.00	0.00	(791.80)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.17)	0.00	0.00	(10.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	791.80	0.00	0.00	791.80

[นายธีระ สุวรรณพงษ์]
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(215,600.00)	11,600.00	(23,200.00)	(227,200.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(97,892.85)	0.00	0.00	(97,892.85)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(317.27)	0.00	(103.32)	(420.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(459,700.00)	0.00	(45,310.00)	(505,010.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(371,683.27)	0.00	(4,328.00)	(376,011.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,600.00)	0.00	(4,700.00)	(35,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(687,242.03)	0.00	(99,729.86)	(786,971.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,805,063.95)	0.00	0.00	(4,805,063.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(6,866,868.45)	0.00	(634,240.41)	(7,501,108.86)
4313010102 ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	(5,429.96)	0.00	(15,379.80)	(20,809.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,479,600.00	349,200.00	(178,800.00)	1,650,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	426,007.09	42,730.00	0.00	468,737.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,800.00	2,580.00	0.00	28,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,407.00	2,078.00	0.00	21,485.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,692,359.53	902,741.11	(581,540.70)	4,013,559.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,600.00	4,700.00	0.00	35,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	3,725.00	0.00	8,225.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300500096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	94,628.00	20,404.00	0.00	115,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	135,432.39	0.00	0.00	135,432.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,306.13	0.00	0.00	5,306.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,910.00	2,250.00	0.00	25,160.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	473,400.00	52,600.00	0.00	526,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	195,790.89	20,845.86	0.00	216,636.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,159.95	1,269.00	0.00	30,428.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,426.00	886.00	0.00	6,312.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,516.68	6,862.35	(6,862.35)	67,516.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,232.75	1,344.97	(1,344.97)	13,232.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,142.86	27,152.23	(27,152.23)	267,142.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,766.66	586.12	(586.12)	5,766.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,166.67	423.50	(423.50)	4,166.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,247.50	1,549.74	(1,549.74)	15,247.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,632.91	0.00	0.00	11,632.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,908,628.75	15,478.70	0.00	4,924,107.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,017,217.83	2,912,604.12	0.00	3,929,821.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	615,330.84	99,729.86	0.00	715,060.70

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300500096 ด่านศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,241.57)	0.00	0.00	(2,241.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	518,633.47	97,635.00	0.00	616,268.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	**0.00**	**8,231,795.13**	**(8,231,795.13)**	**0.00**

นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ