

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	270,763.00	(270,763.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,873,348.54	0.00	(101,043.67)	4,772,304.87
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,853.00	(55,853.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	187.86	31,000.00	(31,000.00)	187.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,193.00	(113,193.00)	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	(211,317.92)	0.00	0.00	(211,317.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

ว่าที่ ร.ต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(55,530.05)	0.00	0.00	(55,530.05)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,597,259.66)	0.00	0.00	(1,597,259.66)
1206040101 ครูฝึกท่าโยธนา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103 คสศ ครูฝึกท่าโยธนา	(19,699.01)	0.00	0.00	(19,699.01)
1206050101 ครูฝึกท่าการเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสศ ครูฝึกท่าการเกษตร	(18,048.88)	0.00	0.00	(18,048.88)
1206060101 ครูฝึกท่าโรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสศ ครูฝึกท่าโรงงาน	(13,041.09)	0.00	0.00	(13,041.09)
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	1,212,714.34	0.00	0.00	1,212,714.34
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(744,166.86)	0.00	0.00	(744,166.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	656,500.00	0.00	0.00	656,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	90,543.67	(90,543.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	81,513.67	(81,513.67)	0.00
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	(3,290.14)	73,954.28	(70,664.14)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,636.84	(16,636.84)	0.00

(สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,193.00	(113,193.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	853.91	(853.91)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187.86)	0.00	0.00	(187.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(42,559.32)	0.00	0.00	(42,559.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	(234,679.99)	0.00	0.00	(234,679.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.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	(946,566.00)	0.00	(254,159.00)	(1,200,725.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	4,732.80	1,270.79	0.00	6,003.59
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(5,715.00)	0.00	(320.00)	(6,035.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.85)	0.00	0.00	(0.85)

ว่าที่ ร.ต.

(สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(79,000.00)	31,000.00	(62,000.00)	(110,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(385.14)	0.00	(40.51)	(425.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,360.00)	46,840.00	(93,680.00)	(234,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(558,000.00)	0.00	0.00	(558,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,862.51)	0.00	(20,849.84)	(105,712.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,500.00)	0.00	(4,800.00)	(10,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,971.46)	0.00	(101,043.67)	(225,015.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,082,468.85)	0.00	(415,642.82)	(3,498,111.67)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,625.09)	0.00	(1,575.23)	(9,200.32)
5101010108 ค่าอวงเวลา	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,600.00	9,400.00	0.00	47,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	185,040.00	92,520.00	(46,260.00)	231,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,720.00	1,760.00	(580.00)	5,900.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	7,734.00	2,578.00	0.00	10,312.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00

(สุวัฒน์ชัย เนืองสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

ว่าที่ ร.ต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,484,794.95	358,709.82	0.00	1,843,504.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	4,800.00	0.00	10,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,560.00	81,513.67	0.00	83,073.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,721.46	0.00	0.00	3,721.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,930.00	9,030.00	0.00	32,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,765.98	15,865.84	0.00	70,631.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,459.00	2,135.00	0.00	5,594.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,799.00	771.00	0.00	4,570.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,302.63	0.00	0.00	27,302.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,351.10	0.00	0.00	5,351.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,028.18	0.00	0.00	108,028.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,632.12	0.00	0.00	15,632.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,331.94	0.00	0.00	2,331.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,684.93	0.00	0.00	1,684.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,853.52	0.00	0.00	91,853.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,982.12	1,643.85	0.00	19,625.97
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	945,312.81	255,446.96	0.00	1,200,759.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,371.46	101,043.67	0.00	172,415.13

(สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายไคร้นำส่งคลัง	(2.51)	0.00	0.00	(2.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	275,451.46	82,376.00	0.00	357,827.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	1,987,708.97	(1,987,708.97)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรช่องสะงำ