

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,010.63	(9,010.63)	0.00
1101010110 หักเงินสดรับ	1,008.00	4,905,792.00	(4,894,134.00)	12,666.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7.15	(7.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	282,847.95	4,884,032.09	(112,176.93)	5,054,703.11
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,131.00	(7,971.00)	160.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,638.00	(49,638.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,443.00	(6,443.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,195.09	20,600.00	(20,807.15)	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 นก.	0.00	56,081.00	(56,081.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	114,812.34	0.00	0.00	114,812.34
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,629.61)	0.00	0.00	(82,629.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด้านศุลกากรช่องสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500096 คำนวณการชองสะง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 กสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(30,308.18)	0.00	0.00	(30,308.18)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 ทัศนศึกษาที่ท่าอากาศยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,088,079.26)	0.00	0.00	(1,088,079.26)
1206050101 ครูฝึกท่าอากาศยาน	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 กสส ครูฝึกท่าอากาศยาน	(7,057.48)	0.00	0.00	(7,057.48)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 กสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(5,099.33)	0.00	0.00	(5,099.33)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมเครื่องบิน	366,724.60	0.00	0.00	366,724.60
1206100103 กสส ช่างซ่อมเครื่องบิน	(301,259.04)	0.00	0.00	(301,259.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1211010102 ภารกิจระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	56,010.00	(56,010.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
2101020106 จ.น สรรก-รับแทนที่	(7,144.39)	109,271.87	(113,962.84)	(11,835.36)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,133.93	(53,133.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	0.00	56,081.00	(56,081.00)	0.00
2102040106 W/Tax-กงต.นิติ(53)	0.00	531.11	(531.11)	0.00

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรของสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะงำ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอมว้สังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,135.89)	0.00	0.00	(67,135.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(4,740,000.00)	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คอรันรู	(77,603.58)	0.00	0.00	(77,603.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(2,578,317.40)	0.00	0.00	(2,578,317.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(46,301.49)	0.00	0.00	(46,301.49)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(497,796.00)	0.00	(111,147.00)	(608,943.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(483,205.00)	0.00	0.00	(483,205.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,488.94	555.72	0.00	3,044.66
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	162,165.00	0.00	0.00	162,165.00
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(40,005.00)	0.00	(1,690.00)	(41,695.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(791.80)	0.00	0.00	(791.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.17)	3.48	(3.48)	(10.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	791.80	0.00	0.00	791.80

นายธีระ สุวาทินพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรของสง่า

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(195,000.00)	20,800.00	(41,400.00)	(215,600.00)
4301020108 วดเงินนอกงบปม.	(97,892.85)	0.00	0.00	(97,892.85)
4301020109 วดเป็นคชง.เก็บภาษี	(251.97)	0.00	(65.30)	(317.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(414,390.00)	0.00	(45,310.00)	(459,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(363,945.27)	0.00	(7,738.00)	(371,683.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,600.00)	0.00	0.00	(30,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(599,097.19)	0.00	(88,144.84)	(687,242.03)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(65,063.95)	0.00	(4,740,000.00)	(4,805,063.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(5,935,342.75)	0.00	(930,965.70)	(6,866,308.45)
4313010102 วดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,383.29)	0.00	(1,046.67)	(5,429.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,300,800.00	357,600.00	(178,800.00)	1,479,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	383,277.09	42,730.00	0.00	426,007.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,220.00	2,580.00	0.00	25,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	17,329.00	2,078.00	0.00	19,407.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	3,110,818.83	932,289.24	(350,748.54)	3,692,359.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	1,200.00	0.00	4,500.00

นายธวัช สุวรรณพงษ์  
นายคานศุลกากรของสง่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500096 คำนวณการชั่งตวง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	90,660.00	3,968.00	0.00	94,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,622.39	2,250.00	0.00	134,872.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,306.13	0.00	0.00	5,306.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,500.00	3,410.00	0.00	22,910.00
5104010112 ครงหามาบริการ-ภายนอก	420,800.00	52,600.00	0.00	473,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,454.05	52,368.93	(24,032.09)	195,790.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,884.95	1,275.00	0.00	29,159.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,661.00	765.00	0.00	5,426.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	60,654.33	6,641.00	(6,641.00)	60,654.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	11,887.78	1,301.60	(1,301.60)	11,887.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนทางทะเล	239,990.63	26,276.34	(26,276.34)	239,990.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยก	5,180.54	567.20	(567.20)	5,180.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,743.17	409.84	(409.84)	3,743.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,697.76	1,499.76	(1,499.76)	13,697.76
5209010112 T/Eเบิกกินตั้งกิน	11,632.91	0.00	0.00	11,632.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	167,562.56	4,741,066.19	0.00	4,908,628.75
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บงก.	909,417.65	107,800.18	0.00	1,017,217.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	527,186.00	112,176.93	(24,032.09)	615,330.84

นายธีระ สุวรรณพงษ์  
นายด่านศุลกากรช่องสะงำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000003030500096 ตำแหน่งบุคลากรช่องส่งจำ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(2,241.57)	0.00	0.00	(2,241.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	449,801.47	68,832.00	0.00	518,633.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	16,822,007.19	(16,822,007.19)	0.00

  
 นายธีระ สุวรรณพงษ์  
 นายด่านศุลกากรช่องส่งจำ