

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 คำนศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,289.00	(1,289.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	169,658.00	(169,658.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,289.00	(1,289.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,897,586.02	90,450.00	(241,757.56)	4,746,278.46
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,452.00	(67,452.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,493.47	(48,493.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,360.53	(67,360.53)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	0.00	111,500.00	(111,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,987.86	145,300.00	(148,700.00)	16,587.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	33,800.00	(33,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	115,854.00	(115,854.00)	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 สิ่งปลูกสร้าง	810,200.00	0.00	0.00	810,200.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(177,356.11)	0.00	(6,659.18)	(184,015.29)
1206010101 พักรู้น้ำสำนักงาน	126,200.00	0.00	0.00	126,200.00
1206010102 พักรู้น้ำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะงะมี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(48,873.82)	0.00	(1,305.13)	(50,178.95)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,908,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,462,883.14)	0.00	(26,348.34)	(1,489,231.48)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(15,148.18)	0.00	(568.76)	(15,716.94)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(10,945.20)	0.00	(410.96)	(11,356.16)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,364.34	0.00	0.00	1,172,364.34
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(629,836.31)	0.00	(21,297.85)	(651,134.16)
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	143,630.00	(196,230.00)	(52,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,483.90)	126,248.92	(120,765.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,397.03	(28,397.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	115,854.00	(115,854.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	596.69	(596.69)	0.00

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด่านศุลกากรช่องสะงะวี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

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 ร/คแผ่นดินรอน้ำสูงคลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,287.86)	113,600.00	(111,500.00)	(187.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	3,409.20	(3,409.20)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(59,306.58)	0.00	0.00	(59,306.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	424,885.53	0.00	0.00	424,885.53
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,624,618.89)	0.00	0.00	(2,624,618.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	88,652.41	0.00	0.00	88,652.41
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(3,025,594.00)	0.00	(171,356.00)	(3,196,950.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซียงส่งออก	15,127.95	856.76	0.00	15,984.71
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(32,870.00)	0.00	(4,585.00)	(37,455.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(573,430.00)	0.00	0.00	(573,430.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5.36)	0.00	0.00	(5.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิอื่น	(1,987.94)	0.00	0.00	(1,987.94)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(261,200.00)	37,200.00	(71,000.00)	(295,000.00)

(นายประวathy ศรีมงคล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะระ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	(19,050.00)	0.00	0.00	(19,050.00)
4301020109 วัสดุเป็นของขวัญแก่สมาชิก	(1,138.25)	0.00	(69.26)	(1,207.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(506,660.00)	0.00	(46,060.00)	(552,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(408,472.76)	0.00	(11,863.47)	(420,336.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,300.00)	0.00	0.00	(43,300.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(796,996.25)	0.00	(148,357.56)	(945,353.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,380.00)	0.00	(250.00)	(7,630.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโนกรรม	(10,619,900.42)	0.00	(1,310,270.26)	(11,930,170.68)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรสมาชิก	(23,675.16)	0.00	(1,377.03)	(25,052.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,044,800.00	201,600.00	0.00	2,246,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	65,800.00	9,400.00	0.00	75,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	488,840.00	44,440.00	0.00	533,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,020.00	2,220.00	0.00	24,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	17,108.00	4,698.20	(3,409.20)	18,397.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
5101020199 ของขวัญบุคลากรอื่น	5,160,666.10	448,546.26	0.00	5,609,212.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

(นายประวิทย์ ตีริมงคล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,000.00	53,510.00	0.00	97,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	107,632.54	0.00	0.00	107,632.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,266.26	0.00	0.00	2,266.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,800.00	9,430.00	0.00	57,230.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	526,000.00	134,200.00	(29,000.00)	631,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,904.51	26,700.03	0.00	244,604.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,557.00	1,606.00	0.00	16,163.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,757.00	1,697.00	0.00	8,454.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,360.83	6,659.18	0.00	81,020.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,574.15	1,305.13	0.00	15,879.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,223.08	26,348.34	0.00	320,571.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,351.24	568.76	0.00	6,920.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,589.04	410.96	0.00	5,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,825.62	21,297.85	0.00	259,123.47
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

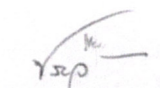
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,001.00	1,039.00	0.00	33,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	51,243.41	1,743.14	0.00	52,986.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,045,332.54	725,815.49	0.00	3,771,148.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	742,959.98	241,757.56	(40,800.00)	943,917.54
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(3,734.44)	0.00	0.00	(3,734.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,031,243.51	91,662.00	0.00	2,122,905.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500096	0.00	3,653,893.50	(3,653,893.50)	0.00


(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรช่องสะง่า