

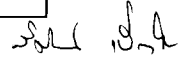
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

1101010101 เงินค่าน้ำเชื้อ	0.00	259,200.00	(259,200.00)	0.00	
1101010103 บัตรภาษี	0.00	51,764.88	0.00	51,764.88	
1101010110 พักเงินชั่วคราว	11,695,815.42	91,338,367.63	(95,501,630.66)	7,532,552.39	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	2,156,715.32	787,843.28	(1,155,540.16)	1,789,018.44	
1101020601 งบฯ ก่อหนี้สงฆ์	193,683.00	1,803,857.22	(1,697,356.22)	300,184.00	
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในประเทศ	0.00	145,376.00	(145,376.00)	0.00	
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกประเทศ	0.00	507,882.49	(507,882.49)	0.00	
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	178,478.70	259,600.00	(192,600.00)	245,478.70	
1102050107 ราคากลางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	653,258.49	(653,258.49)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,749.50	0.00	0.00	44,749.50	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,588.75	0.00	0.00	560,588.75	
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(559,414.85)	0.00	0.00	(559,414.85)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,721,250.00	0.00	0.00	1,721,250.00	
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	


 (นายวิจิตร เกียรติ) -
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

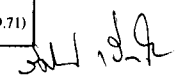
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

1206020103 คสช. ศูนย์พัฒนาทหารราบ	(1,113,957.88)	0.00	0.00		(1,113,957.88)
1206040101 ศรชล.เขต 1 อุบลราชธานี	69,920.00	0.00	0.00		69,920.00
1206040103 คสช. ศูนย์พัฒนาทหารราบ	(69,918.00)	0.00	0.00		(69,918.00)
1206090101 ศรชล.เขต 1 อุบลราชธานี	4,503,594.40	0.00	0.00		4,503,594.40
1206090103 คสช. ศูนย์พัฒนาทหารราบ	(1,522,442.60)	0.00	0.00		(1,522,442.60)
1206100101 ศรชล.เขต 1 อุบลราชธานี	1,537,766.48	0.00	0.00		1,537,766.48
1206100103 คสช. ศูนย์พัฒนาทหารราบ	(925,745.28)	0.00	0.00		(925,745.28)
1206160102 สักการะพระพุทธรูป	0.00	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น. งบฯ-ค่า-ลา-คนออก	0.00	0.00	0.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ฉาก	0.00	0.00	(69,939.48)		(69,939.48)
2101020106 จ.น. งบฯ-รับ-พนักงาน	(6,278,702.77)	61,494,993.94	(61,477,478.66)		(6,261,187.49)
2101020198 จ.น. งบฯ-รับ-พนักงาน	0.00	741.00	(741.00)		0.00
2102040102 ไม้ฉาก	0.00	653,258.49	(653,258.49)		0.00
2102040106 W/Max-กงค. นศ(53)	0.00	0.00	0.00		0.00
2102040199 ค่าเช่ารถ-ภาษี	0.00	0.00	0.00		0.00
2103010103 ร/คนบริการรับส่งรถ	0.00	0.00	0.00		0.00
2104010101 รถยนต์คันแรก	0.00	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(1,662,745.16)	1,126,115.16	(882,209.71)		(1,418,839.71)


 (นายอภิรักษ์ ใจดี)
 ผู้บังคับการ/หัวหน้า/ผู้ดูแลการไปรษณีย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

2112010199 เงินประกันอื่น	(901,600.16)	0.00	0.00	(901,600.16)	
2116010104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(4,773,563.68)	0.00	0.00	(4,773,563.68)	
3102010101 วัสดุสำนักงาน	1,239,109.46	0.00	0.00	1,239,109.46	
3102010102 วัสดุสำนักงาน	335,038.15	0.00	0.00	335,038.15	
3301010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
4102030101 วัสดุสำนักงาน	(516,433,121.14)	0.00	(30,994,618.00)	(547,427,739.14)	
4102030102 วัสดุสำนักงาน	(23,988.00)	0.00	0.00	(23,988.00)	
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(41,530.00)	0.00	0.00	(41,530.00)	
4104010101 วัสดุสำนักงาน	2,582,284.88	154,973.04	0.00	2,737,257.92	
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(7,500.00)	0.00	(1,000.00)	(8,500.00)	
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(551,080.00)	0.00	(17,680.00)	(568,760.00)	
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(149.70)	0.00	0.00	(149.70)	
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(1,821.13)	0.00	(332.60)	(2,153.73)	
4301010102 วัสดุสำนักงาน	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)	
4301020102 วัสดุสำนักงาน	(1,856,014.36)	196,400.00	(513,107.96)	(2,172,722.32)	
4301020109 วัสดุสำนักงาน	(1,710,940.96)	0.00	(90,473.80)	(1,801,414.76)	
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,270,600.00)	0.00	(127,060.00)	(1,397,660.00)	

(Handwritten signature)

(นายวิรัชชัย เปี่ยมใจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

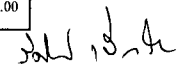
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

4307010105 TR-รับยืมค่าสินเงิน	(366,424.73)	0.00	(18,337.00)	(384,761.73)	
4307010108 TR-รับยืมกลาง	(79,167.00)	0.00	(720.00)	(79,887.00)	
4308010101 TR-ยืมเงินนอก	(16,064,038.25)	0.00	(1,155,540.16)	(17,219,578.41)	
4308010105 TR-ยืมเงินฝากคลัง	(15,512,574.30)	0.00	(787,843.28)	(16,300,417.58)	
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	(23,482,062.03)	0.00	(2,702,936.93)	(26,184,998.96)	
4313010102 วัตถุประสงค์พิเศษ	(7,166,111.66)	0.00	(433,483.38)	(7,599,595.04)	
5101010108 ค่าวัสดุ	4,162,344.00	0.00	0.00	4,162,344.00	
5101010113 ค่าจ้าง	250,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,270,600.00	127,060.00	0.00	1,397,660.00	
5101020106 เงินสมทบปกติ-Rel	42,517.00	3,221.00	0.00	45,738.00	
5101020108 ค่าเช่า	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	
5101020199 งบอุดหนุนอื่น	10,425,654.73	2,334,704.93	0.00	12,760,359.66	
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,917.00	720.00	0.00	43,637.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	271,872.73	69,939.48	0.00	341,812.21	
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,884.00	741.00	0.00	10,625.00	


 (นายจิตติธัญญ์ เปี่ยมใจ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

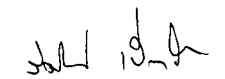
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500084 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

5105010109 คนเชื่อม-ก.สนง.	891.22	0.00	0.00	891.22
5105010111 คนเชื่อม-ก.สาขาพิเศษ	95,657.78	0.00	0.00	95,657.78
5105010125 คนเชื่อม-ก.วิทยากร	665,884.81	0.00	0.00	665,884.81
5105010127 คนเชื่อม-ก.สอนฯ	359,848.65	0.00	0.00	359,848.65
5210010102 T/E-โอนรับไปสรรก.	24,999,095.15	1,335,946.20	0.00	26,335,041.35
5210010103 T/E-โอนรศกคท.ใหม่ก.	510,048,372.77	35,014,789.08	0.00	545,063,161.85
5210010105 T/E-ปรับรับเพิ่มหลัง	16,064,038.25	1,155,540.16	0.00	17,219,578.41
5210010107 T/E โอนปรับราคาค่านสินค้า	662,359.78	0.00	0.00	662,359.78
5210010112 T/Eวางโครงสร้างหลัง	(1,868,363.21)	0.00	0.00	(1,868,363.21)
5210010118 T/E-ภายในกรม	7,973,576.52	523,311.00	0.00	8,496,887.52
5210010119 T/Eโอนปรับราคามิเงินนอก	3,328.40	0.00	0.00	3,328.40
5301010101 ปรับเพิ่มหรือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300084	0.00	200,839,604.47	(200,839,604.47)	0.00


 (นายวิศิษฐ์ เปี่ยมใจ)
 ผู้ดำเนินการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์