

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500031 คำนวณการเกาะสมุย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 28,881.00 | (23,394.00) | 5,487.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,200.00 | 259,190.00 | (67,250.00) | 214,140.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,552.00 | (30,552.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 37,115.00 | (37,115.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 67,250.00 | (67,250.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 200.00 | 0.00 | (200.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์ | 351.60 | 0.00 | 0.00 | 351.60 |
| 1102050107 ร/ค ค่าจ้าง-ภายนอก | 0.22 | 0.00 | (0.22) | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก. | 0.00 | 104,365.00 | (104,365.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 153,996.07 | 0.00 | 0.00 | 153,996.07 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,576,852.55 | 0.00 | 0.00 | 23,576,852.55 |
| 1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย | (7,773,653.66) | 0.00 | 0.00 | (7,773,653.66) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 788,169.83 | 0.00 | 0.00 | 788,169.83 |
| 1205030103 ค.ส. อาคารป/ช อื่น | (259,871.81) | 0.00 | 0.00 | (259,871.81) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,408,499.72 | 0.00 | 0.00 | 5,408,499.72 |
| 1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,819,727.49) | 0.00 | 0.00 | (2,819,727.49) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 492,848.55 | 0.00 | 0.00 | 492,848.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (469,045.00) | 0.00 | 0.00 | (469,045.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,685,557.10) | 0.00 | 0.00 | (2,685,557.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 231,940.00 | 0.00 | 0.00 | 231,940.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,066.89) | 0.00 | 0.00 | (4,066.89) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 27,463,467.17 | 0.00 | 0.00 | 27,463,467.17 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ | (2,833,474.84) | 0.00 | 0.00 | (2,833,474.84) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,157,444.80 | 0.00 | 0.00 | 4,157,444.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,716,989.83) | 0.00 | 0.00 | (1,716,989.83) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 1,612,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612,500.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (1,612,498.00) | 0.00 | 0.00 | (1,612,498.00) |
| 1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,030,200.75 | 0.00 | 0.00 | 7,030,200.75 |
| 1209010103 คสศ-ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,088,981.48) | 0.00 | 0.00 | (1,088,981.48) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,000.00) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,089.70 | (20,437.80) | (1,348.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500031 คำนศุลกากรเกาะสมุย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,591.86 | (10,591.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | (10,698.86) | 10,698.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 104,365.00 | (104,365.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110.00 | (110.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 18.69 | (18.69) | 0.00 |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก | (453,271.23) | 453,271.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงก้าง | (0.22) | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (351.60) | 0.00 | 0.00 | (351.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (6,600.00) | 0.00 | 0.00 | (6,600.00) |
| 2113010199 สิทธิป/ชค่าง-ต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (15,371.21) | 0.00 | 0.00 | (15,371.21) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (33,281,931.60) | 0.00 | 0.00 | (33,281,931.60) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (19,317,097.28) | 0.00 | 0.00 | (19,317,097.28) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 หุนของหน่วยงาน | (75,483.16) | 0.00 | 0.00 | (75,483.16) |
| 4102030101 ร/ค-อาคารเช่า | 0.00 | 0.00 | (37,982.00) | (37,982.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขยส่งออก | 0.00 | 189.89 | 0.00 | 189.89 |
| 4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร | 0.00 | 0.00 | (3,282.00) | (3,282.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,200.00 | (31,000.00) | (14,800.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (11.71) | (11.71) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (36,380.00) | (36,380.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,326.86) | (13,326.86) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (78,250.00) | (78,250.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) | (14,600.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (713,861.23) | (713,861.23) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (277.87) | (277.87) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 140,400.00 | (140,400.00) | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 36,380.00 | 0.00 | 36,380.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 312,871.23 | (312,871.23) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 10,484.86 | (10,484.86) | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 107.00 | (214.00) | (107.00) |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 14,862.52 | 0.00 | 14,862.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500031 ด้านศุลกากรเกาะสมุย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คไ้หนบ. | 0.00 | 36,962.27 | 0.00 | 36,962.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 67,250.00 | 0.00 | 67,250.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (0.22) | (0.22) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500031 | 0.00 | 1,858,591.55 | (1,858,591.55) | 0.00 |

(ว่าที่ร.ต.หญิงกันทิมา กลีบบัว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง

(นางสาวจินตนา คงเมือง)
นายด่านศุลกากรเกาะสมุย