รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	113,711.93	(113,711.93)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	3,159,223.49	(3,159,223.49)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,409,344.96	39,348.00	(126,000.00)	3,322,692.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,248.38	(67,248.38)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,592.00	(75,592.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	276,640.98	167,511.93	(217,400.00)	226,752.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	53,800.00	(53,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	201,592.00	(201,592.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	255,355.84	0.00	0.00	255,355.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,527,246.50	0.00	0.00	25,527,246.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,218,632.41)	0.00	0.00	(6,218,632.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,355,244.40	0.00	0.00	78,355,244.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,625,372.72)	0.00	0.00	(15,625,372.72)

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,691,943.48	0.00	0.00	20,691,943.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,948,103.46)	0.00	0.00	(3,948,103.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,682,145.00	0.00	0.00	56,682,145.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,309,115.56)	0.00	0.00	(20,309,115.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,654,718.17	0.00	0.00	27,654,718.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,245,252.67)	0.00	0.00	(20,245,252.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,649,600.00	0.00	0.00	7,649,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,742,442.73)	0.00	0.00	(4,742,442.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0.00	0.00	4,641,203.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,393,603.20)	0.00	0.00	(3,393,603.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	822,647.00	0.00	0.00	822,647.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(822,644.00)	0.00	0.00	(822,644.00)

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	124,892,613.73	0.00	0.00	124,892,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(32,037,170.61)	0.00	0.00	(32,037,170.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,312,395.73	0.00	0.00	3,312,395.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,138,261.54)	0.00	0.00	(2,138,261.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0.00	0.00	2,517,918.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,517,716.80)	0.00	0.00	(2,517,716.80)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,720,398.00	0.00	0.00	2,720,398.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,603,134.89)	0.00	0.00	(2,603,134.89)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,103,000.00	0.00	0.00	1,103,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,080.00	(78,080.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,680.00	(195,680.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(287,386.82)	11,516,153.34	(11,560,574.63)	(331,808.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,600.00	(117,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	324,232.00	(324,232.00)	0.00

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	729.72	(729.72)	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	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(499,301.09)	0.00	(39,348.00)	(538,649.09)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,396,284.85)	0.00	0.00	(1,396,284.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(3,054,692.86)	0.00	0.00	(3,054,692.86)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,737,635.99	0.00	0.00	11,737,635.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(152,525,943.91)	0.00	0.00	(152,525,943.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,170,666.61	0.00	0.00	25,170,666.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,031.00)	0.00	0.00	(712,031.00)
4102030101	ร/ค-อากรขาเข้า	(10,147,310.00)	0.00	(689,747.00)	(10,837,057.00)
4102030102	ร/ค-อากรขาออก	0.00	0.00	(685,463.00)	(685,463.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(144,250.00)	0.00	(12,046.38)	(156,296.38)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	50,736.23	6,876.00	0.00	57,612.23

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/คค่าธ.ศุลกากร	(792,450.00)	0.00	(81,910.00)	(874,360.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(848,099.50)	0.00	(98,370.00)	(946,469.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(475.88)	0.00	(311.93)	(787.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(286,110.41)	0.00	(16,720.00)	(302,830.41)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	692,499.50	98,370.00	0.00	790,869.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,891,200.00)	217,400.00	(384,600.00)	(2,058,400.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(504,828.00)	0.00	(59,022.00)	(563,850.00)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(37,509.01)	0.00	(6,746.69)	(44,255.70)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(576,800.00)	0.00	(72,100.00)	(648,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,539,000.00)	0.00	0.00	(2,539,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,040,128.28)	0.00	(199,172.00)	(3,239,300.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,530.00)	0.00	0.00	(42,530.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,980,543.32)	0.00	(126,000.00)	(2,106,543.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,483,971.50)	0.00	(39,348.00)	(1,523,319.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(202,435,550.94)	0.00	(11,626,125.62)	(214,061,676.56)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(329,878.90)	0.00	(56,702.18)	(386,581.08)

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,494,800.00	391,200.00	0.00	2,886,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	911,120.00	113,890.00	0.00	1,025,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,240.00	67,030.00	0.00	603,270.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,440.00	11,180.00	0.00	100,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	75,936.00	9,492.00	0.00	85,428.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,121,377.43	1,472,737.98	0.00	7,594,115.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,288.90	0.00	0.00	94,288.90
5104010104	ค่าวัสดุ	307,875.00	0.00	0.00	307,875.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,367.81	0.00	0.00	26,367.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,710.00	0.00	0.00	79,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,490,338.00	195,680.00	0.00	1,686,018.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	694,877.41	0.00	0.00	694,877.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,199.49	0.00	0.00	72,199.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,315.93	0.00	0.00	3,315.93

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,418.00	0.00	0.00	9,418.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	566,529.00	0.00	0.00	566,529.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,738,040.56	0.00	0.00	1,738,040.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	464,722.56	0.00	0.00	464,722.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,909,238.95	0.00	0.00	1,909,238.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,835,166.45	0.00	0.00	1,835,166.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	460,486.58	0.00	0.00	460,486.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	304,438.61	0.00	0.00	304,438.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,604,908.22	0.00	0.00	5,604,908.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	619,297.74	0.00	0.00	619,297.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,043.59	0.00	0.00	14,043.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,362,757.74	166,480.20	0.00	2,529,237.94
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,790,785.03	2,451,929.34	0.00	15,242,714.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,980,543.32	126,000.00	0.00	2,106,543.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,286,643.93)	0.00	0.00	(2,286,643.93)

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	59,529,599.20	9,647,062.00	0.00	69,176,661.20
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500035	**0.00**	**31,211,830.31**	**(30,611,196.95)**	**600,633.36**

(นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์)
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก