

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	156,602.00	(100,026.00)	56,576.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,529,111.70	146,170.03	(15,000.00)	3,660,281.73
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	162,880.00	(159,590.00)	3,290.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	33,641.70	20,200.00	(45,600.00)	8,241.70
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	12,007.01	0.00	(12,007.01)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,442,368.00	0.00	(591,657.00)	2,850,711.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,525.24	0.00	0.00	121,525.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,430,978.74)	0.00	0.00	(2,430,978.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,581,546.88)	0.00	0.00	(2,581,546.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนำศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(756,431.83)	0.00	0.00	(756,431.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,595,178.00	0.00	0.00	7,595,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,667,365.45)	0.00	0.00	(6,667,365.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(554,763.10)	0.00	0.00	(554,763.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,378,085.53)	0.00	0.00	(2,378,085.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,078.77)	0.00	0.00	(34,078.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 พักเชิอน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,679,280.08	0.00	0.00	48,679,280.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,944,380.00	0.00	3,944,380.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,250.00)	3,402,873.00	(3,359,623.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	3,357,323.00	(3,357,323.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,625,825.50)	98,337,612.77	(108,571,502.46)	(13,859,715.19)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,708.69)	21,708.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,589.00	(31,589.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(652,470.59)	652,470.59	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(47,800.00)	47,800.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8,723.21)	8,723.21	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,132,416.40)	0.00	(9,694.03)	(3,142,110.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	30,000.00	(15,000.00)	(381,737.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(69,930.72)	0.00	0.00	(69,930.72)
3101010101 ร/คสูงค่าทศจ.สุทธิ	(55,077,589.31)	0.00	0.00	(55,077,589.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	685,998.29	0.00	0.00	685,998.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(295,325.00)	(295,325.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	1,476.63	0.00	1,476.63
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	0.00	0.00	(27,224.00)	(27,224.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	0.00	0.00	(48,470.00)	(48,470.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	7.01	0.00	7.01
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	9,694.03	0.00	9,694.03
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	57,600.00	(117,400.00)	(59,800.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(62,373.29)	(62,373.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,352,723.00)	(3,352,723.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(45,550.00)	(45,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,120.03)	(7,120.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(94,527,895.59)	(94,527,895.59)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(469,277.93)	(469,277.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	220,800.00	(652,470.59)	(431,670.59)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	431,670.59	0.00	431,670.59
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(20,934.04)	(20,934.04)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(241.65)	(241.65)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(533.00)	(533.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	486,232.16	0.00	486,232.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	317,961.12	0.00	317,961.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(8,723.21)	(8,723.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	104,056,799.00	0.00	104,056,799.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	216,000,255.33	(216,000,255.33)	0.00