

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	9,123.50	(9,123.50)	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	3,491,151.95	2,816.33	(75,502.08)	3,418,466.20
1101020601 งฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,487.00	143,296.00	(149,783.00)	0.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,997.00	(69,997.00)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,125.00	(46,125.00)	0.00
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	278,867.30	63,200.00	(34,400.00)	307,667.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	63,200.00	(63,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	116,122.00	(116,122.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,692,373.04)	0.00	0.00	(2,692,373.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(2,786,292.57)	0.00	0.00	(2,786,292.57)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 ค.ศ.อาคารปช.อื่น	(816,425.39)	0.00	0.00	(816,425.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,777,278.00	0.00	0.00	7,777,278.00
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,802,186.81)	0.00	0.00	(6,802,186.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(594,545.05)	0.00	0.00	(594,545.05)
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 ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,801,786.20)	0.00	0.00	(2,801,786.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,951.65)	0.00	0.00	(37,951.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,001,504.58	0.00	0.00	1,001,504.58
1206100103 ค.ศ. คอมพิวเตอร์	(774,551.57)	0.00	0.00	(774,551.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,628,400.08	0.00	0.00	71,628,400.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(50,000.00)	116,901.56	(66,901.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,250.00)	60,850.00	(60,850.00)	(43,250.00)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	(266,081.05)	259,713,840.47	(268,526,515.42)	(9,078,756.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,845.16	(35,845.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,649.00	(166,649.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.65	(294.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	806.06	(806.06)	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	(2,959,130.85)	0.00	(2,816.33)	(2,961,947.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,517.00)	0.00	0.00	(414,517.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายอำเภอศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู	(252,030.72)	0.00	0.00	(252,030.72)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(55,077,589.31)	0.00	0.00	(55,077,589.31)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	685,998.29	0.00	0.00	685,998.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62,434.94	0.00	0.00	62,434.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(2,981,195.00)	0.00	(732,754.00)	(3,713,949.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรคชช.ส่งออก	14,905.95	3,663.80	0.00	18,569.75
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,506,536.00)	0.00	0.00	(1,506,536.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(241,041.00)	0.00	(13,877.00)	(254,918.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(892,054.18)	0.00	(6,258.50)	(898,312.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(62,030.00)	0.00	0.00	(62,030.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(432.45)	0.00	0.00	(432.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,764.21)	0.00	0.00	(5,764.21)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่นอื่น	(16.38)	0.00	0.00	(16.38)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	853,278.21	6,258.50	0.00	859,536.71
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(363,900.00)	34,400.00	(97,600.00)	(427,100.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(503,143.34)	0.00	(3,442.17)	(506,585.51)

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

ผู้อำนวยการศุลกากรประจำบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(833,627.50)	0.00	(154,266.34)	(987,893.84)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(666,721.29)	0.00	(66,140.00)	(732,861.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,506,752.00)	0.00	0.00	(19,506,752.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,046,837.57)	0.00	(124,826.64)	(1,171,664.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,258.60)	0.00	(2,400.00)	(116,658.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,317,604.62)	0.00	(75,502.08)	(1,393,106.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(390,514.87)	0.00	(2,816.33)	(393,331.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,402,656,475.29)	0.00	(249,924,592.05)	(1,652,581,067.34)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(6,267,124.08)	0.00	(1,160,662.32)	(7,427,786.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,814,904.00	0.00	0.00	1,814,904.00
5101010113 ค่าจ้าง	432,000.00	43,200.00	0.00	475,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	651,172.90	64,140.00	0.00	715,312.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,548.39	3,800.00	0.00	37,348.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	34,000.00	2,582.00	0.00	36,582.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,572,801.95	1,063,090.05	0.00	5,635,892.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	2,400.00	0.00	23,800.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,130.00	0.00	0.00	16,130.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บันดา	76,728.60	0.00	0.00	76,728.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,368.00	0.00	0.00	82,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,763.68	1,560.00	0.00	108,323.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,991.15	3,314.86	0.00	47,306.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,120.98	0.00	0.00	66,120.98
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	497,800.00	56,250.00	0.00	554,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,297.49	32,383.00	0.00	289,680.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,712.57	2,176.81	0.00	14,889.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,928.59	206.35	0.00	2,134.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,897.00	1,079.00	0.00	9,976.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,821.90	5,776.70	0.00	31,598.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	261,394.30	26,655.34	(26,655.34)	261,394.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	204,745.69	20,878.67	(20,878.67)	204,745.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,993.56	6,117.77	(6,117.77)	59,993.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,821.36	14,201.01	(14,201.01)	134,821.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,781.95	4,000.39	(4,000.39)	39,781.95

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	423,700.67	43,206.32	(43,206.32)	423,700.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,872.88	394.93	(394.93)	3,872.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,967.92	10,601.98	(10,601.98)	103,967.92
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,011,604.47	1,276,083.78	0.00	9,287,688.25
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คโทบก.	4,874,106.94	757,468.53	0.00	5,631,575.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,317,604.62	75,502.08	0.00	1,393,106.70
5210010112 T/Eรายไคร้อนำส่งคลัง	(8,723.21)	0.00	0.00	(8,723.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,391,305,861.00	257,745,666.00	0.00	1,649,051,527.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	521,916,124.60	(521,916,124.60)	0.00

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์