

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัชนันท์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,100.00	(50,100.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	289,531.00	(289,531.00)	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	5,806,427.95	4,082.50	(35,500.00)	5,775,010.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,777.00	(63,777.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	43,000.00	50,100.00	(43,400.00)	49,700.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	99,277.00	(99,277.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	156,694.93	0.00	0.00	156,694.93
1205010101 อาคารหักอาหัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 ค.ส.ส. อาคารหักอาหัย	(1,752,275.12)	0.00	0.00	(1,752,275.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,945,757.60)	0.00	0.00	(1,945,757.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(849,096.77)	0.00	0.00	(849,096.77)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนันท์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,157,321.53)	0.00	0.00	(6,157,321.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	672,195.92	0.00	0.00	672,195.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(424,484.06)	0.00	0.00	(424,484.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,566,431.74)	0.00	0.00	(1,566,431.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,052.47)	0.00	0.00	(22,052.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(292,680.20)	0.00	0.00	(292,680.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	53,684.60	(53,684.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,250.00)	44,650.00	(44,650.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(16,162,202.25)	178,086,964.23	(201,511,010.21)	(39,586,248.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,854.58	(18,854.58)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	99,277.00	(99,277.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	335.83	(335.83)	0.00
2102040199 อื่นๆจ.น.อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ลบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์รับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,088,177.95)	0.00	(682.50)	(4,088,860.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,493,750.00)	0.00	0.00	(1,493,750.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบศรีซันท์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(249,304.93)	0.00	0.00	(249,304.93)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(14,141,024.02)	0.00	0.00	(14,141,024.02)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	6,221,565.67	0.00	0.00	6,221,565.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,299.07	0.00	0.00	23,299.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	(396,401.00)	0.00	(79,155.00)	(475,556.00)
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	(111,836.00)	0.00	0.00	(111,836.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรฯลฯส่งออก	1,981.82	395.75	0.00	2,377.57
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	34,848.00	0.00	0.00	34,848.00
4202010126 ร/ดค่าร.ศุลกากร	(190,336.00)	0.00	(22,953.00)	(213,289.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(854,972.00)	0.00	(2,275.00)	(857,247.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(242.81)	0.00	0.00	(242.81)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีอื่น	(629,155.58)	0.00	0.00	(629,155.58)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	159,226.15	682.50	0.00	159,908.65
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(387,100.00)	47,400.00	(100,900.00)	(440,600.00)
4301020109 ร/ดเป็นกฯฯ.เก็บภาษี	(436,386.36)	0.00	(115,766.44)	(552,152.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(225,100.00)	0.00	(45,020.00)	(270,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(486,967.40)	0.00	(86,033.18)	(573,000.58)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบศรีซันท์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,373.00)	0.00	(4,463.00)	(17,836.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(584,138.80)	0.00	(35,500.00)	(619,638.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(222,024.15)	0.00	(4,082.50)	(226,106.65)
4308010118 วด.ระหว่งกัน Ingram	(714,330,485.93)	0.00	(169,218,415.00)	(883,548,900.93)
4313010102 วด.เงินชดเชยบัตรภาษี	(3,274,921.43)	0.00	(868,644.94)	(4,143,566.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	799,200.00	603,600.00	(603,600.00)	799,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	141,000.00	28,200.00	0.00	169,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,100.00	45,020.00	0.00	270,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	18,530.00	3,706.00	0.00	22,236.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	2,047,503.41	1,309,868.25	(1,309,868.25)	2,047,503.41
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	10,213.00	4,463.00	0.00	14,676.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	60,172.00	12,088.00	0.00	72,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,502.98	44,685.98	(44,685.98)	68,502.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	14,090.11	0.00	0.00	14,090.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,419.52	8,634.60	0.00	43,054.12

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,849.40	44,250.00	0.00	244,099.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,140.16	17,049.92	0.00	87,190.08
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,926.94	306.02	0.00	6,232.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,017.50	285.64	0.00	1,303.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,830.00	1,213.00	0.00	5,043.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	119,840.98	22,222.17	(22,222.17)	119,840.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,699.35	0.00	0.00	101,699.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,076.63	0.00	0.00	42,076.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,259.07	0.00	0.00	300,259.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,380.04	0.00	0.00	32,380.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,863.24	0.00	0.00	62,863.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,923.70	0.00	0.00	1,923.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,885.76	0.00	0.00	81,885.76
5210010102 T/E-โอนเงินไปให้ชรก.	3,850,482.19	868,418.86	0.00	4,718,901.05
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ชรก.	1,987,134.04	103,304.75	0.00	2,090,438.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	584,138.80	35,500.00	0.00	619,638.80
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(246.62)	0.00	0.00	(246.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	727,083,888.00	192,809,936.00	0.00	919,893,824.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	374,909,164.18	(374,909,164.18)	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี