

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งการประจำวงบศิริพันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,800.00	(96,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	7,063,203.00	(7,063,203.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,330,113.95	1,710,994.00	(17,150.00)	5,023,957.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,595.00	(93,595.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เองงปม.	0.00	17,150.00	(17,150.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,463.48	(16,463.48)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	93,715.47	96,800.00	(70,213.48)	120,301.99
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	10,456.60	0.00	(10,456.60)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	129,545.00	(129,545.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,378.15	0.00	0.00	179,378.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย	(1,922,115.98)	0.00	0.00	(1,922,115.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส.ช. อาคาร สนง.	(2,089,887.80)	0.00	0.00	(2,089,887.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ค.ส.ช.อาคารป/ยอื่น	(908,728.54)	0.00	0.00	(908,728.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรประจำวงบศิริพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,440,840.86)	0.00	0.00	(6,440,840.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(447,400.86)	0.00	0.00	(447,400.86)
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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,655,522.68)	0.00	0.00	(1,655,522.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,778.77)	0.00	0.00	(24,778.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(408,730.30)	0.00	0.00	(408,730.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนวณการประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การค้า-ภายนอก	(51,102.40)	52,102.40	(1,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,000.00	(44,250.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(21,435,995.02)	161,428,344.62	(155,845,194.66)	(15,852,845.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,519.51	(24,519.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,519.51)	24,519.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,330.00	(169,330.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	328.46	(328.46)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(687,096.08)	687,096.08	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(40,600.00)	40,600.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	(56.60)	56.60	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,069,579.42)	2,713.48	(24,014.00)	(3,090,879.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(293,750.00)	27,500.00	(28,750.00)	(295,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้เสียภาษี ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(7,896,159.28)	0.00	0.00	(7,896,159.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(191,158.00)	(191,158.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเสียต่องอก	0.00	955.76	0.00	955.76
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	0.00	0.00	(25,658.00)	(25,658.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(102,884.00)	(102,884.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	56.60	0.00	56.60
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	24,014.00	0.00	24,014.00
4301020102 รายได้อบริการ-ภายนอก	0.00	81,300.00	(213,100.00)	(131,800.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	(89,531.75)	(89,531.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(64,880.00)	(64,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,800.00	(117,306.91)	(98,506.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,830.00)	(6,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,150.00)	(17,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(43,814.00)	(43,814.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(150,462,177.08)	(150,462,177.08)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(672,444.94)	(672,444.94)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	421,200.00	(421,200.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	64,880.00	0.00	64,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	2,985.00	0.00	2,985.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	0.00	906,921.62	(906,921.62)	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,300.00	(17,600.00)	17,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,393.82	(2,393.82)	0.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,250.00	0.00	44,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,864.64	(46,864.64)	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	346.68	(346.68)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	501.14	(501.14)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,113.00	(2,113.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	834,410.73	0.00	834,410.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	294,730.24	0.00	294,730.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(56.60)	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	142,567,031.00	0.00	142,567,031.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	317,058,095.37	(317,058,095.37)	0.00

  
(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์