

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,600.00	(119,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	335,811.00	(335,811.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,187,416.00	45,243.80	(63,000.00)	6,169,659.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,795.40	(68,795.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	261,515.78	119,600.00	(61,400.00)	319,715.78
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	131,795.40	(131,795.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	160,294.93	0.00	0.00	160,294.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,657,037.26)	0.00	0.00	(1,657,037.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,864,936.93)	0.00	0.00	(1,864,936.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(815,658.38)	0.00	0.00	(815,658.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,918,705.05)	0.00	0.00	(5,918,705.05)


 (นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(398,982.67)	0.00	0.00	(398,982.67)
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	(1,516,474.20)	0.00	0.00	(1,516,474.20)
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	(20,523.70)	0.00	0.00	(20,523.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(227,605.46)	0.00	0.00	(227,605.46)
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)


 (นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	45,741.78	(45,741.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(19,250.00)	27,650.00	(51,650.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,833,121.58)	136,752,562.98	(146,205,232.25)	(22,285,790.85)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,181.11	(48,181.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	23,299.07	0.00	0.00	23,299.07
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	131,795.40	(131,795.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	229.83	(229.83)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-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	(4,528,381.78)	0.00	(42,543.80)	(4,570,925.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,493,750.00)	0.00	0.00	(1,493,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(249,304.93)	0.00	0.00	(249,304.93)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(14,141,024.02)	0.00	0.00	(14,141,024.02)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	6,221,565.67	0.00	0.00	6,221,565.67


 (นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	(50,176.00)	0.00	(88,467.00)	(138,643.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(110,836.00)	(110,836.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเซงออก	250.85	442.29	0.00	693.14
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	34,848.00	0.00	34,848.00
4202010126 ร/ดค้ำช.ศุลกากร	(19,568.00)	0.00	(21,331.00)	(40,899.00)
4202030104 ร/ดค้ำชของกลาง	(17,078.00)	0.00	(22,503.00)	(39,581.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	246.62	0.00	0.00	246.62
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	5,123.40	7,695.80	0.00	12,819.20
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(89,400.00)	61,400.00	(183,700.00)	(211,700.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(87,227.65)	0.00	(83,993.66)	(171,221.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,020.00)	0.00	(45,020.00)	(90,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,706.00)	0.00	(110,128.29)	(148,834.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,570.00)	(7,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,000.00)	(63,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,873.40)	0.00	(45,243.80)	(64,117.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(133,375,805.54)	0.00	(131,020,735.78)	(264,396,541.32)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(654,495.88)	0.00	(630,395.83)	(1,284,891.71)


(นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนันท์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	45,020.00	45,020.00	0.00	90,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	2,206.00	5,206.00	0.00	7,412.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	426,544.78	0.00	426,544.78
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(2,393.82)	8,691.78	0.00	6,297.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,250.00	47,849.40	0.00	67,099.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,118.36)	43,548.98	0.00	19,430.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,481.54	0.00	2,481.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(282.59)	282.59	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(905.00)	1,868.00	0.00	963.00


 (นายวิศวะ บิดิสุขสมบัติ)
 นายด้านศุลกากรประจำบริษัชนันท์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,603.12	0.00	0.00	24,603.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,878.68	0.00	0.00	20,878.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,638.24	0.00	0.00	8,638.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,642.59	0.00	0.00	61,642.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,878.65	0.00	0.00	6,878.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,905.70	0.00	0.00	12,905.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	394.93	0.00	0.00	394.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,811.02	0.00	0.00	16,811.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	694,812.51	711,177.56	0.00	1,405,990.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	81,447.75	200,150.91	0.00	281,598.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำตังคลัง	(246.62)	0.00	0.00	(246.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	145,331,226.00	139,961,116.00	0.00	285,292,342.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	279,801,700.33	(279,801,700.33)	0.00

(นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

๕