

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,600.00	(67,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	263,198.00	(263,198.00)	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	3,602,772.70	179,036.70	(350,257.25)	3,431,552.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,844.00	(79,844.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	350,257.25	(350,257.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	310,757.25	(310,757.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	67,000.00	378,357.25	(387,957.25)	57,400.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	430,101.25	(430,101.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	156,694.93	0.00	0.00	156,694.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 กส.ศ. อาคารพักอาศัย	(1,825,290.82)	0.00	0.00	(1,825,290.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 กส.ศ. อาคาร สนง.	(2,007,720.12)	0.00	0.00	(2,007,720.12)
1205030101 อาคารที่อุป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 กส.ศ.อาคารอุป/ย อื่น	(874,732.86)	0.00	0.00	(874,732.86)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,340,260.83)	0.00	0.00	(6,340,260.83)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 กสศ. 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 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,815.73)	0.00	0.00	(442,815.73)
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 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,604,732.52)	0.00	0.00	(1,604,732.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,224.52)	0.00	0.00	(23,224.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(342,570.83)	0.00	0.00	(342,570.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 หักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	51,772.17	(51,772.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(43,250.00)	45,850.00	(45,850.00)	(43,250.00)
2101020106 จน สรรค-รับยกก่อน	(6,548,381.07)	117,867,009.59	(132,257,349.64)	(20,938,721.12)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291.74	(291.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	430,101.25	(430,101.25)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	313.34	(313.34)	0.00
2102040199 ก้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รคบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเดินรถนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,175,022.70)	621,514.50	(326,913.95)	(2,880,422.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(293,750.00)	0.00	(80.00)	(293,830.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ภคณายางาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทรันซ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอว์รับผู้	(249,304.93)	0.00	0.00	(249,304.93)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(14,141,024.02)	0.00	0.00	(14,141,024.02)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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	(620,074.00)	0.00	(60,818.00)	(680,892.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(149,436.00)	0.00	(2,500.00)	(151,936.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	3,100.12	304.07	0.00	3,404.19
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	41,568.00	0.00	0.00	41,568.00
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(266,933.00)	0.00	(12,802.00)	(279,735.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(1,047,199.00)	0.00	(85,543.00)	(1,132,742.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(242.81)	0.00	0.00	(242.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(629,155.58)	0.00	0.00	(629,155.58)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	207,040.55	16,156.70	0.00	223,197.25
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(615,300.00)	85,200.00	(155,600.00)	(685,700.00)
4301020109 ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(673,786.58)	0.00	(75,980.73)	(749,767.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(413,580.00)	0.00	(63,020.00)	(476,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(736,353.90)	0.00	(55,019.91)	(791,373.81)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,281.00)	0.00	(13,868.00)	(37,149.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,855,028.45)	0.00	(350,257.25)	(3,205,285.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(289,258.55)	0.00	(19,036.70)	(308,295.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,121,165,486.14)	0.00	(112,232,004.00)	(1,233,397,490.14)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรเครดิต	(5,056,543.85)	0.00	(570,160.46)	(5,626,704.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,408,800.00	0.00	0.00	1,408,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	225,600.00	28,200.00	0.00	253,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	413,580.00	63,020.00	0.00	476,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	31,898.00	4,456.00	0.00	36,354.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	3,352,084.30	0.00	0.00	3,352,084.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,160.00	13,100.00	0.00	16,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,121.00	768.00	0.00	20,889.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010199 กชจ.กินทางภายในปณ.	81,836.00	0.00	0.00	81,836.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,488.30	0.00	0.00	90,488.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,610.11	3,564.17	0.00	23,174.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,157.62	0.00	0.00	49,157.62

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายคำนศุลกากรประจำบริษัท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ล/จหนามบริการ-ภายนอก	332,599.40		44,250.00	376,849.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,429.72		0.00	108,429.72
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,198.10		0.00	7,198.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,810.38		291.74	2,102.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,748.00		0.00	6,748.00
5104030212 ค่าเช่ามีสเคิลส์-นอก	3,048.80		3,958.00	7,006.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	192,856.68		0.00	192,856.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,661.87		0.00	163,661.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,712.72		0.00	67,712.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,198.37		0.00	483,198.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,711.71		0.00	50,711.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,164.02		0.00	101,164.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,095.75		0.00	3,095.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	131,776.39		0.00	131,776.39
5209010112 T/Eเบิกเกินคงกิน	0.00		0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินในไตรมาส	5,986,021.05	591,410.94		6,577,431.99
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไ้บ้บค.	2,461,578.34	145,202.23		2,606,780.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,855,028.45	350,257.25		3,205,285.70

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้น้ำส่งคลัง	(246.62)	0.00	0.00	(246.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,122,533,345.00	126,621,311.00	0.00	1,249,154,656.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>249,049,254.39</b>	<b>(249,049,254.39)</b>	<b>0.00</b>

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการประจวบคีรีขันธ์