

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,835.39	(93,835.39)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	268,220.00	561,176.00	(829,396.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135.39	(135.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53.79	(53.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,905,371.20	42,270.40	(42,265.00)	4,905,376.60
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,308.00	(82,308.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,265.00	(42,265.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	139,965.90	91,700.00	(110,335.39)	121,330.51
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	124,573.00	(124,573.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,995,131.68)	0.00	(24,603.11)	(2,019,734.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,151,850.31)	0.00	(20,878.68)	(2,172,728.99)

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(934,364.64)	0.00	(8,638.24)	(943,002.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,480,207.19)	0.00	(13,264.74)	(6,493,471.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(461,058.07)	0.00	(4,553.11)	(465,611.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	895,500.00	(895,500.00)	2,924,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,791,000.00	(1,791,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,693,823.45)	90,899.38	(279,700.09)	(1,882,624.16)
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	(25,950.82)	0.00	(394.94)	(26,345.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(458,621.05)	0.00	(16,811.02)	(475,432.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 จำนวนบุคลากรประจำวงบัตริษัท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ 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 กสศ 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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,250.00	(53,250.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,250.00)	50,250.00	(47,250.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(78,940.36)	108,279,716.10	(117,913,676.02)	(9,712,900.28)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,248.08	(24,248.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,286.00	(174,286.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	278.49	(278.49)	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 รถยนต์ดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,086,373.51)	0.00	(10,353.60)	(3,096,727.11)

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(7,896,159.28)	0.00	0.00	(7,896,159.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	227,728.87	0.00	227,728.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(413,632.00)	0.00	(81,133.00)	(494,765.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดส่งออก	2,068.09	405.65	0.00	2,473.74
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(111,566.00)	0.00	(19,592.00)	(131,158.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(320,894.00)	0.00	(90,349.00)	(411,243.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,000.00)	0.00	(8,000.00)	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.79)	0.00	0.00	(78.79)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	150,955.00	51,768.00	0.00	202,723.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(362,200.00)	122,200.00	(221,600.00)	(461,600.00)
4301020108 ร/คเงินกองปม.	(81,009.40)	0.00	(41,414.40)	(122,423.80)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(267,095.07)	0.00	(67,740.36)	(334,835.43)



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(194,640.00)	0.00	(64,880.00)	(259,520.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(299,482.70)	0.00	(87,091.08)	(386,573.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,830.00)	0.00	(1,090.00)	(7,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(175,716.55)	0.00	(42,265.00)	(217,981.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,748.80)	0.00	(41,550.40)	(125,299.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(452,355,180.59)	0.00	(103,410,704.64)	(555,765,885.23)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,005,283.94)	0.00	(508,459.54)	(2,513,743.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	391,200.00	195,600.00	0.00	586,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	84,600.00	28,200.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	194,640.00	64,880.00	0.00	259,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,455.00	6,763.00	0.00	20,218.00
5101020199 กขง.บุคลากรอื่น	1,284,531.75	438,599.64	0.00	1,723,131.39
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,830.00	1,090.00	0.00	7,920.00
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	37,436.00	11,840.00	0.00	49,276.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,926.00	0.00	0.00	17,926.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,505.62	0.00	0.00	9,505.62

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ค่าขนส่งการประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	132,750.00	44,250.00	0.00	177,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,112.53	22,229.45	0.00	69,341.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	713.69	285.69	0.00	999.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	513.33	242.94	0.00	756.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,162.00	1,490.00	(745.00)	2,907.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,436.62	0.00	0.00	9,436.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,015.70	24,603.11	0.00	97,618.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	61,962.51	20,878.68	0.00	82,841.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,636.10	8,638.24	0.00	34,274.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,366.33	13,264.74	0.00	52,631.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,657.21	4,553.11	0.00	18,210.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,300.77	359,313.72	(398,241.88)	(627.39)
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,172.05	394.94	0.00	1,566.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,890.75	16,811.02	0.00	66,701.77
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	0.00	1,631,772.74	(1,631,772.74)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,511,279.83	645,116.34	0.00	3,156,396.17
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทแบก.	581,027.43	277,077.22	0.00	858,104.65

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,716.55	42,265.00	0.00	217,981.55
5210010112 T/Eรายไถ่ร่อนำส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	427,057,148.76	112,658,675.00	0.00	539,715,823.76
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	229,328,482.12	(229,328,482.12)	0.00


(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์