

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักงานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,400.00	(71,400.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	617,922.00	(617,922.00)	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	4,905,376.60	24,684.50	(628,440.00)	4,301,621.10
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,337.00	(77,337.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,286.00	(45,286.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	121,330.51	71,400.00	(95,100.00)	97,630.51
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	116,537.00	(116,537.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.ต. อาคารพักอาศัย	(2,019,734.79)	0.00	0.00	(2,019,734.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(2,172,728.99)	0.00	0.00	(2,172,728.99)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงศรัชนิ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(943,002.88)	0.00	0.00	(943,002.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,493,471.93)	0.00	0.00	(6,493,471.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 กตส. 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 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(465,611.18)	0.00	0.00	(465,611.18)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,882,624.16)	0.00	0.00	(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 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,345.76)	0.00	0.00	(26,345.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(475,432.07)	0.00	0.00	(475,432.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเชิอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	589,240.00	0.00	589,240.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	695,628.91	(695,628.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(46,250.00)	684,747.00	(681,747.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(9,712,900.28)	162,129,390.20	(182,407,992.19)	(29,991,502.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,280.64	(23,280.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	325,592.00	(325,592.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงก.นิติ(53)	0.00	6,314.95	(6,314.95)	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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,096,727.11)	0.00	(18,184.50)	(3,114,911.61)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)
2116010104 เบิกกิน+รอนำส่ง	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	227,382.19	0.00	0.00	227,382.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(505,517.00)	0.00	(111,695.00)	(617,212.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,000.00)	0.00	(3,500.00)	(5,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,527.50	558.43	0.00	3,085.93
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(131,158.00)	0.00	(15,577.00)	(146,735.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(411,243.00)	0.00	(90,505.00)	(501,748.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.79)	0.00	0.00	(78.79)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	202,723.00	90,505.00	0.00	293,228.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(461,600.00)	102,800.00	(180,700.00)	(539,500.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(122,423.80)	0.00	(72,320.50)	(194,744.30)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(334,868.36)	0.00	(104,791.94)	(439,660.30)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(259,520.00)	0.00	(64,880.00)	(324,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(386,573.78)	0.00	(142,126.55)	(528,700.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,920.00)	0.00	0.00	(7,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(217,981.55)	0.00	(628,440.00)	(846,421.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,299.20)	0.00	(24,684.50)	(149,983.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(555,765,885.23)	0.00	(154,505,312.46)	(710,271,197.69)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,514,044.25)	0.00	(786,498.61)	(3,300,542.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	586,800.00	582,000.00	(391,200.00)	777,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	259,520.00	64,880.00	0.00	324,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	20,218.00	4,485.00	0.00	24,703.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	1,723,131.39	1,718,360.21	(1,284,531.75)	2,156,959.85
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	49,276.00	9,472.00	0.00	58,748.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,926.00	61,257.00	(13,000.00)	66,183.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,250.33	0.00	7,250.33



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,505.62	2,983.68	0.00	12,489.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,000.00	44,250.00	0.00	221,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,341.98	21,389.14	0.00	90,731.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,346.06	346.68	0.00	1,692.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	756.27	358.82	0.00	1,115.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,907.00	1,186.00	0.00	4,093.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเคทีค-นอก	12,436.62	647.90	0.00	13,084.52
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	2,400.00	1,920.00	(1,920.00)	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,618.81	48,412.58	(48,412.58)	97,618.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,841.19	41,083.83	(41,083.83)	82,841.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,274.34	16,997.86	(16,997.86)	34,274.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,631.07	26,101.59	(26,101.59)	52,631.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	18,210.32	8,959.14	(8,959.14)	18,210.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(627.39)	25,395.07	(25,395.07)	(627.39)
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,566.99	777.12	(777.12)	1,566.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	66,701.77	33,079.73	(33,079.73)	66,701.77
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,156,729.87	884,344.54	0.00	4,041,074.41

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ศพคใหม่ก.	868,802.89	130,213.57	0.00	999,016.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	217,981.55	628,440.00	0.00	846,421.55
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	539,715,823.76	174,366,037.00	0.00	714,081,860.76
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>344,433,252.42</b>	<b>(344,433,252.42)</b>	<b>0.00</b>

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์