

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำบริษัทชั้น 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00		(2,800.00)
11010110 หักเงินสำรอง	0.00	40,153.00		(40,153.00)
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,190,143.24	62,800.00		(83,273.56)
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ขธนาคาร-ใบงบ.	0.00	70,570.00		(69,970.00)
1101020604 ง/ส ขธนาคาร-นอกงบ.	0.00	83,916.00		(83,566.00)
1101030101 ง/ส ขกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ขออมทรัพย์	73,200.00	2,800.00		(73,200.00)
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,486.00		(154,486.00)
1103020111 เงินจ่ายคงหน้า	7,476,393.00	0.00		(322,722.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,969.98	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	9,278,038.44	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสข. อาคารพักอาศัย	(2,391,071.62)	0.00	0.00	(25,725.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสข. อาคาร ธนง.	(2,458,632.11)	0.00		(20,149.96)

YSP

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด้านตุลภากรประจวบศิริพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งการประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขยับไป	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	2,418,061.13		0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสศ.อาคารป้อนอื่น	(1,061,291.14)		0.00	(8,336.75)	(1,069,627.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00		0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,677,912.75)		0.00	(13,024.22)	(6,690,936.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	1,264,500.00		0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(1,264,496.00)		0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46		0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(527,988.83)		0.00	(4,394.08)	(532,352.91)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00		0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,155,223.05)		0.00	(19,212.30)	(2,174,435.35)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00		0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(31,753.77)		0.00	(381.15)	(32,134.92)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71		0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(613,148.71)		0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	147,660.00		0.00	0.00	147,660.00



(นายประวิทย์ สิริมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000030500023 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206120102 พักผู้เดินทางแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ผู้เดินทางแล้ว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ผู้โดยสารไม่ระบุฯ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสช. ผู้โดยสารไม่ระบุฯ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเชิอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,785,780.08	2,151,480.00	0.00	23,937,260.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,151,480.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การท่า-ภายนอก	0.00	1,876,665.56	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(45,550.00)	1,875,308.00	0.00	(43,250.00)
2101020106 จ.น. สรรก-รับแทนกัน	0.00	40,040,045.36	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,810.14	0.00	0.00
2102040101 สาขารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	222,622.00	0.00	(222,622.00)
2102040103 W/H (ex-1)คสช(03)	0.00	182.50	0.00	0.00
2102040106 W/H (ex-กตง.ต.ศ.)	0.00	17,375.91	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพินา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

WV

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำบริษัท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(3,392,939.60)	0.00	0.00	(3,392,939.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุสำนักงาน	(569,659.00)	0.00	(4,202.00)	(573,861.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	2,848.42	21.00	0.00	2,869.42
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(130,428.00)	0.00	(14,128.00)	(144,556.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(1,181,899.00)	0.00	(18,000.00)	(1,199,899.00)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(28.15)	0.00	0.00	(28.15)
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(8,160.04)	0.00	0.00	(8,160.04)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,181,899.00	0.00	0.00	1,181,899.00
43101020102 วัสดุสำนักงาน	(656,245.99)	77,900.00	(80,700.00)	(659,045.99)

*(Signature)*

(นายประวิทย์ ศิริมงคล)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500023 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
4301020108 วัสดุเงินคงปม.	(806,634.80)	0.00	0.00	(806,634.80)
4301020109 วัสดุไม่คงปม.ค่าใช้	(253,377.70)	0.00	(23,002.64)	(276,380.34)
4307010103 TR-รับม.บุคลากร	(405,420.00)	0.00	(67,570.00)	(472,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,847,257.08)	0.00	(1,828,758.00)	(16,676,015.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(501,129.25)	0.00	(74,360.14)	(575,489.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,994.75)	0.00	0.00	(29,994.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,923.67)	0.00	(85,273.56)	(511,197.23)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(429,866.25)	0.00	0.00	(429,866.25)
4308010118 วัสดุราชการในกรม	(444,573,438.76)	0.00	(39,030,676.71)	(483,604,115.47)
4313010102 วัสดุเงินคงคลัง	(1,904,211.34)	0.00	(172,541.27)	(2,076,752.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,152,000.00	883,200.00	0.00	1,357,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	202,800.00	43,200.00	0.00	246,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	405,420.00	67,570.00	0.00	472,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5101020106 เงินตอบแทนไปส.-Rel	28,500.00	5,150.00	0.00	33,650.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
5101020199 งบ.บุคลากรอื่น	3,018,832.02	1,967,992.38	(1,540,337.67)	3,446,486.73
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

ผู้อำนวยการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
นายต๋นสุภาภากรประจวบศิริชัยนธ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500023 คำสั่งผลการปฏิบัติงานชี้แจง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
510103205 ค่ารักษาเอก-พ.รัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	23,964.00	13,216.00	0.00	37,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,972.70	28,337.70	(28,337.70)	68,972.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	10,153.96	6,700.00	(6,700.00)	10,153.96
5104010110 ค่าเช่าหลัง	20,897.42	1,357.56	0.00	22,254.98
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	272,400.00	44,250.00	0.00	316,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,398.40	21,298.55	0.00	129,696.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,811.96	513.60	0.00	3,325.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,156.79	245.99	0.00	1,402.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,039.00	752.00	0.00	6,791.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคเบิล-นอก	8,807.60	0.00	0.00	8,807.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,300.00	18,850.00	0.00	98,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	159,913.56	77,175.02	(51,450.01)	185,638.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	122,914.78	60,449.89	(40,299.93)	143,064.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,854.20	25,010.24	(16,673.49)	59,190.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	79,447.78	39,072.68	(26,048.46)	92,472.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	26,804.37	13,182.45	(8,788.37)	31,198.45

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

ผู้อำนวยการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการประจวบคีรีขันธ์


รายงานงบแสดงหน่วยกิตขายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทชินันท์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บนพาหนะ	117,195.05		57,636.91	136,407.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,325.00		1,143.45	2,706.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,482.42		0.00	6,482.42
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	3,500,317.21		195,543.91	3,695,861.12
5210010103 T/E-โอนร/คสค/โขบค.	717,424.34		37,309.00	754,733.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	418,762.41		85,273.56	504,035.97
5210010112 T/E-รายได้อรอนั่งคลัง	(9,637.57)		0.00	(9,637.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	418,666,929.00		38,412,922.00	457,079,851.00
5301010101 ปรับงบตรวจรายช	0.00		0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>		<b>90,966,568.36</b>	<b>0.00</b>
			<b>(90,966,568.36)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นายประวิทย์ ศิริมงคล)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์