

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำานศุลกากรประจำวนศึซึนซ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
110101010 พักเงินศุลกรับ	0.00	112,178.65	(112,178.65)	0.00
110101012 พักเงินชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,403,004.48	4,018.74	(260,720.00)	3,146,303.22
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	845.00	14,793.00	(15,638.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในรูปม.	0.00	69,054.00	(69,054.00)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	260,720.00	(260,720.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระทรวงพาณิชย์	0.00	161,669.32	(161,669.32)	0.00
1101030102 ง/ฝร.ธนาคารพาณิชย์	281,582.75	263,370.00	(182,669.32)	362,283.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
1102050107 วัสดุ-ถาวร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจากนอก	0.00	329,774.00	(329,774.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,525.24	0.00	0.00	121,525.24
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 กศศ. อาคารที่ก่อสร้าง	(2,613,266.87)	0.00	(26,655.34)	(2,639,922.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 ส่วนศุลกากรประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,724,330.06)	0.00	(20,878.67)	(2,745,208.73)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 กสศ.อาคารป้อนอื่น	(798,269.45)	0.00	(6,117.76)	(804,387.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,777,278.00	0.00	0.00	7,777,278.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,760,041.85)	0.00	(14,201.02)	(6,774,242.87)
1206010101 ภารกิจสำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 ภารกิจงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ภารกิจสำนักงาน	(582,672.70)	0.00	(4,000.41)	(586,673.11)
1206020101 ภารกิจงานสาธารณะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 ภารกิจงานสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ภารกิจงานสาธารณะ	(2,673,561.00)	0.00	(43,206.32)	(2,716,767.32)
1206040101 ภารกิจงานโฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 ภารกิจงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ภารกิจงานโฆษณา	(36,779.59)	0.00	(394.93)	(37,174.52)
1206100101 ภารกิจจากกรมพิธีการศร	837,214.71	171,789.87	(7,500.00)	1,001,504.58
1206100103 กสศ. กรมพิธีการศร	(713,603.16)	0.00	(40,086.42)	(753,689.58)
1206120101 ภารกิจงานรถวี	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 ภารกิจงานรถวี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206120103 คุกกี้ขนมขบเคี้ยว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,628,400.08	0.00	0.00	71,628,400.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	(22,975.00)	82,443.63	(59,468.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(43,250.00)	46,550.00	(46,550.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรรพสามิต	(25,010,505.58)	137,412,221.43	(128,870,711.43)	(16,468,995.58)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,701.12	(35,701.12)	0.00
2102040101 สรรพสามิตขาออก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุขาออก	0.00	388,856.00	(388,856.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.22	(397.22)	0.00
2102040106 W/H tax-รถ.นิตี(53)	0.00	397.21	(397.21)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการร่วมคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(3,172,070.23)	375,139.32	(216,188.74)	(3,013,119.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,517.00)	0.00	0.00	(414,517.00)
2116010104 เบิกเก็บรถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(252,030.72)	0.00	0.00	(252,030.72)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(55,077,589.31)	0.00	0.00	(55,077,589.31)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	685,998.29	0.00	0.00	685,998.29
3102010102 วัสดุสำนักงาน	62,434.94	0.00	0.00	62,434.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุอาคาร	(1,516,498.00)	0.00	(565,666.00)	(2,082,164.00)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	7,582.47	2,828.36	0.00	10,410.83
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(1,506,536.00)	0.00	0.00	(1,506,536.00)
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(189,924.00)	0.00	(14,820.00)	(204,744.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(868,823.96)	0.00	(13,593.65)	(882,417.61)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(74.32)	0.00	0.00	(74.32)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(5,764.21)	0.00	0.00	(5,764.21)
4207010101 วัสดุสำนักงาน	830,047.99	13,593.65	0.00	843,641.64
4301020102 วัสดุสำนักงาน	(271,100.00)	21,000.00	(72,200.00)	(322,300.00)
4301020108 วัสดุสำนักงาน	(484,559.19)	0.00	(10,874.91)	(495,434.10)
4301020109 วัสดุสำนักงาน	(534,344.11)	0.00	(74,035.14)	(608,379.25)
4302030101 วัสดุสำนักงาน	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนำศุลกากรประจำฉบับที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(468,301.29)	0.00	(66,140.00)	(534,441.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,506,752.00)	0.00	0.00	(19,506,752.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบี้ยงาน	(741,274.99)	0.00	(121,058.75)	(862,333.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,708.60)	0.00	0.00	(108,708.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(934,306.02)	0.00	(260,720.00)	(1,195,026.02)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(384,568.80)	0.00	(4,018.74)	(388,587.54)
4309010118 จล.ระหว่างกันไม่รวม	(875,185,881.70)	0.00	(133,016,898.09)	(1,008,202,779.79)
4311010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,015,172.04)	0.00	(558,092.82)	(4,573,264.86)
5101010108 ค่าคงที่	1,344,504.00	702,000.00	(466,800.00)	1,579,704.00
5101010115 ค่าจ้าง	302,400.00	43,200.00	0.00	345,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	458,752.90	64,140.00	0.00	522,892.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,148.39	3,800.00	0.00	25,948.39
5101020106 เงินสมทบปัส.Rel	23,672.00	5,164.00	0.00	28,836.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินขาด	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
5101020199 งบคง.บุคลากรอื่น	3,188,112.23	1,494,969.44	(978,793.22)	3,704,288.45
5101030101 เงินช่วยเหลือที่กนาบุตร	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบควบคุม	76,728.60	0.00	0.00	76,728.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีกรมสรรพากร	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ค่าคงเดิมทางภายในปง.	76,368.00	0.00	0.00	76,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,013.68	0.00	0.00	102,013.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23,191.15	0.00	0.00	23,191.15
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	38,418.76	12,194.48	0.00	50,613.24
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	315,050.00	44,250.00	0.00	359,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,126.01	31,585.16	0.00	188,711.17
5104020103 ค่าระวางน้ำหนัก	8,415.44	2,715.66	0.00	11,131.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,300.39	203.30	0.00	1,503.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,253.00	1,197.00	0.00	7,450.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าควบคุม	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104030212 ค่าเช่าปลัดขีต-นอก	19,776.75	3,024.15	0.00	22,800.90
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	182,288.13	77,386.48	(50,731.14)	208,943.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	142,783.18	60,615.49	(39,736.82)	163,661.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,837.62	17,761.25	(11,643.49)	47,955.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	92,676.40	41,228.77	(27,027.75)	106,877.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	27,909.60	11,614.24	(7,613.83)	31,910.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	295,475.47	125,437.69	(82,231.37)	338,681.79
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โรงงาน	2,700.82	1,146.57	(751.64)	3,095.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำบริษัท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคง	ยอดคงไว้
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,019.51	134,453.17	(94,366.75)	83,105.93
5203010120 จำนวนยกมอบ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,309,008.13	690,222.24	0.00	5,999,230.37
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่านบ.	3,305,149.13	462,214.01	0.00	3,767,363.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	934,306.02	260,720.00	0.00	1,195,026.02
5210010112 T/Eรวมโอนอ/คณคลัง	(8,723.21)	0.00	0.00	(8,723.21)
5210010118 T/E-ภายในกรม	891,111,207.00	123,881,510.00	0.00	1,014,992,717.00
6201010101 สักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	268,004,148.62	(267,768,948.62)	235,200.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัท