

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,335.39	(173,335.39)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,455,361.00	(1,187,141.00)	268,220.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,986,092.75	10,045.00	(90,766.55)	4,905,371.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,244.00	(1,244.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,985.00	(81,985.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,766.55	(90,766.55)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	50,438.03	(50,438.03)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	102,001.99	220,701.94	(182,738.03)	139,965.90
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	172,751.55	(172,751.55)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,970,528.56)	0.00	(24,603.12)	(1,995,131.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,130,971.64)	0.00	(20,878.67)	(2,151,850.31)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายคานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ก.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(925,726.38)	0.00	(8,638.26)	(934,364.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 ก.ส.ส.สิ่งปลูกสร้าง	(6,466,942.45)	0.00	(13,264.74)	(6,480,207.19)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 ก.ส.ส.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 ก.ส.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,505.08)	0.00	(4,552.99)	(461,058.07)
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 ก.ส.ส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,680,917.77)	0.00	(12,905.68)	(1,693,823.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก.ส.ส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,555.89)	0.00	(394.93)	(25,950.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 ก.ส.ส.คอมพิวเตอร์	(441,809.91)	0.00	(16,811.14)	(458,621.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายคานศลากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ที่พักภูมิจำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ภูมิจำบ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ภูมิจำไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 กสศ ภูมิจำไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 หักเงื่อนไข	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,410.08	(66,410.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,250.00)	60,250.00	(60,250.00)	(46,250.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(18,215,195.30)	134,036,806.03	(115,900,551.09)	(78,940.36)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,668.06	(24,668.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	252,794.55	(252,794.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.50	(121.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	341.14	(341.14)	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	(3,113,314.74)	102,204.58	(75,263.35)	(3,086,373.51)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
ผยคานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)
2116010104 เบิกกินๆรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับจู้	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,896,159.28)	0.00	0.00	(7,896,159.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(257,998.00)	0.00	(155,634.00)	(413,632.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	1,289.94	778.15	0.00	2,068.09
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(40,058.00)	0.00	(71,508.00)	(111,566.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(209,820.00)	0.00	(111,074.00)	(320,894.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	56.60	0.00	(135.39)	(78.79)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	92,205.00	58,750.00	0.00	150,955.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216,000.00)	111,600.00	(257,800.00)	(362,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(45,756.20)	0.00	(35,253.20)	(81,009.40)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(200,511.18)	0.00	(66,583.89)	(267,095.07)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการสวนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายคณิศร ภาครประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบศีร์ชั้น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(129,760.00)	0.00	(64,880.00)	(194,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(191,299.56)	0.00	(108,183.14)	(299,482.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,830.00)	0.00	0.00	(6,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,950.00)	0.00	(90,766.55)	(175,716.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,748.80)	0.00	(10,000.00)	(83,748.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(322,852,264.47)	0.00	(129,162,082.43)	(452,014,346.90)
4313010102 รค.เงินชดเชยบัตรภาษี	(1,505,125.86)	0.00	(500,158.08)	(2,005,283.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	195,600.00	195,600.00	0.00	391,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	129,760.00	64,880.00	0.00	194,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	8,970.00	4,485.00	0.00	13,455.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	463,083.39	792,922.43	0.00	1,256,005.82
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,316.00	14,120.00	0.00	37,436.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,926.00	13,000.00	0.00	17,926.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,345.54	6,160.08	0.00	9,505.62



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายคานศุลกากรประจำบศีร์ชั้น



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	88,500.00	44,250.00	0.00	132,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,299.29	22,813.24	0.00	47,112.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	367.01	346.68	0.00	713.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	258.19	255.14	0.00	513.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	909.00	1,253.00	0.00	2,162.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,436.62	3,000.00	0.00	9,436.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,412.58	49,206.24	(24,603.12)	73,015.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	41,083.84	41,757.35	(20,878.68)	61,962.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,997.84	17,276.50	(8,638.24)	25,636.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,101.59	26,529.48	(13,264.74)	39,366.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	9,104.22	9,251.06	(4,698.07)	13,657.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	25,395.09	22,008.57	(9,102.89)	38,300.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	777.12	394.93	0.00	1,172.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	33,079.61	16,811.14	0.00	49,890.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,841,652.32	669,627.51	0.00	2,511,279.83
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บงก.	416,381.06	164,646.37	0.00	581,027.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,950.00	90,766.55	0.00	175,716.55



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	316,772,695.00	109,972,146.00	0.00	426,744,841.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	249,260,859.82	(249,260,859.82)	0.00

  
(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์