

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	147,368.95	(147,368.95)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,002,568.08	(2,104,309.08)	(101,741.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68.95	(68.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25.75	(25.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,069,594.40	381,233.25	(60,899.32)	4,389,928.33
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,191.00	(97,191.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,693.00	(51,693.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,160.04	(3,160.04)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	45,828.99	147,300.00	(98,228.99)	94,900.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	148,884.00	(148,884.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	8,605,920.00	0.00	0.00	8,605,920.00
1105010105 วัสดุคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,278,038.44	0.00	0.00	9,278,038.44
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,313,039.09)	0.00	(26,582.50)	(2,339,621.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,397,510.55)	0.00	(20,821.63)	(2,418,332.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,036,002.99)	0.00	(8,614.64)	(1,044,617.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,638,405.92)	0.00	(13,458.38)	(6,651,864.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(514,629.83)	0.00	(4,540.59)	(519,170.42)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,096,945.72)	0.00	(19,852.72)	(2,116,798.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,597.62)	0.00	(393.85)	(30,991.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,255,600.08	0.00	0.00	14,255,600.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,400,653.00	0.00	6,400,653.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,756.32	(55,756.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,550.00)	46,550.00	(6,444,903.00)	(6,443,903.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,592,055.33)	101,624,358.77	(118,018,475.18)	(21,986,171.74)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(961.00)	19,280.72	(18,319.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,960.00	(232,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	360.15	(360.15)	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	(3,031,467.44)	3,160.04	(370,834.25)	(3,399,141.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
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/ด-อากรขาเข้า	(238,647.00)	0.00	(126,311.00)	(364,958.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,193.30	631.56	0.00	1,824.86
4202010126 ร/ดค่าข.ศุลกากร	(94,753.00)	0.00	(5,767.00)	(100,520.00)
4202030104 ร/ดค่าขาของกลาง	(53,160.00)	0.00	(1,124,739.00)	(1,177,899.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.15)	0.00	0.00	(28.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(4,160.04)	(4,160.04)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	53,160.00	1,124,739.00	0.00	1,177,899.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(307,300.00)	98,800.00	(255,645.99)	(464,145.99)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(42,528.00)	0.00	(760,906.80)	(803,434.80)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(106,754.89)	0.00	(67,682.94)	(174,437.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนำศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(202,710.00)	0.00	(67,570.00)	(270,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,446,604.08)	0.00	0.00	(8,446,604.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,875.10)	0.00	(70,451.72)	(351,326.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,994.75)	0.00	(25,000.00)	(29,994.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,411.26)	0.00	(60,899.32)	(216,310.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,832.00)	0.00	(380,334.25)	(420,166.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(194,385,260.39)	0.00	(96,468,613.42)	(290,853,873.81)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(801,858.06)	0.00	(509,278.45)	(1,311,136.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	474,000.00	460,800.00	(230,400.00)	704,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	101,400.00	33,800.00	0.00	135,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,710.00	67,570.00	0.00	270,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,250.00	4,750.00	0.00	19,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,478,494.35	1,450,910.78	(921,598.36)	2,007,806.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,060.00	9,744.00	0.00	16,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,453.96	0.00	3,453.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,543.02	5,752.36	0.00	16,295.38
5104010112 ค/จหนามรริการ-ภายนอก	137,350.00	44,250.00	0.00	181,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,246.32	17,681.30	0.00	64,927.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,224.08	407.67	0.00	1,631.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	443.20	230.75	0.00	673.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,881.03	54,150.38	(27,567.88)	108,463.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,793.22	41,643.26	(20,821.63)	82,614.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,566.05	17,229.30	(8,614.66)	34,180.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,940.95	26,916.73	(13,458.35)	53,399.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,475.37	9,081.15	(4,540.56)	18,015.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,917.72	39,705.42	(19,852.70)	78,770.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,168.85	787.70	(393.85)	1,562.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,068,417.34	1,634,210.78	0.00	2,702,628.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	328,382.54	138,692.49	0.00	467,075.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,250.00	60,899.32	0.00	209,149.32
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(9,637.57)	0.00	0.00	(9,637.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	176,024,534.00	112,383,680.00	0.00	288,408,214.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	229,122,309.93	(229,122,309.93)	0.00