

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,389.43	(44,389.43)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	820,292.00	(820,292.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,169,659.80	78,241.10	(34,200.00)	6,213,700.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,386.00	(65,386.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,200.00	(34,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	319,715.78	44,389.43	(108,600.00)	255,505.21
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	99,586.00	(99,586.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	156,694.93	0.00	0.00	156,694.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,680,846.72)	0.00	(24,603.12)	(1,705,449.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,885,142.10)	0.00	(20,878.67)	(1,906,020.77)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ค.ส.อาคารป/ย อื่น	(824,017.98)	0.00	(8,638.26)	(832,656.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,978,359.17)	0.00	(61,642.59)	(6,040,001.76)



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	672,195.92	0.00	0.00	672,195.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(405,639.33)	0.00	(6,878.58)	(412,517.91)
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	(1,528,963.59)	0.00	(12,905.69)	(1,541,869.28)
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	(20,905.89)	0.00	(394.93)	(21,300.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(243,874.05)	0.00	(16,811.14)	(260,685.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030102 พักเชิอน	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	59,052.07	(59,052.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,250.00)	44,250.00	(44,250.00)	(43,250.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(22,285,790.85)	142,235,013.99	(133,131,079.06)	(13,181,855.92)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,105.26	(21,105.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	23,299.07	0.00	0.00	23,299.07
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	99,586.00	(99,586.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	393.62	(393.62)	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 ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,570,925.58)	0.00	(77,141.10)	(4,648,066.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,493,750.00)	0.00	0.00	(1,493,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(249,304.93)	0.00	0.00	(249,304.93)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(14,141,024.02)	0.00	0.00	(14,141,024.02)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	6,221,565.67	0.00	0.00	6,221,565.67



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(138,643.00)	0.00	(106,636.00)	(245,279.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(110,836.00)	0.00	0.00	(110,836.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซงออก	693.14	533.14	0.00	1,226.28
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	34,848.00	0.00	0.00	34,848.00
4202010126 ร/คค่าง.ศุลกากร	(40,899.00)	0.00	(106,064.00)	(146,963.00)
4202030104 ร/คค่างของกลาง	(39,581.00)	0.00	(459,652.00)	(499,233.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	246.62	0.00	(489.43)	(242.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	12,819.20	77,141.10	0.00	89,960.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(211,700.00)	111,300.00	(156,300.00)	(256,700.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(171,221.31)	0.00	(76,482.67)	(247,703.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(90,040.00)	0.00	(45,020.00)	(135,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(148,834.29)	0.00	(97,563.33)	(246,397.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,570.00)	0.00	(2,960.00)	(10,530.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,000.00)	0.00	(34,200.00)	(97,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,117.20)	0.00	(78,241.10)	(142,358.30)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(264,396,341.32)	0.00	(136,475,115.00)	(400,871,656.32)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชงกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงกไป
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,284,891.71)	0.00	(574,154.16)	(1,859,045.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	195,600.00	206,400.00	(206,400.00)	195,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	90,040.00	45,020.00	0.00	135,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,412.00	3,706.00	0.00	11,118.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	426,544.78	861,170.32	(861,170.32)	426,544.78
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,060.00	2,100.00	0.00	3,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,510.00	860.00	0.00	7,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	800.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,600.00	14,400.00	0.00	24,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,300.00	16,590.11	(14,800.00)	14,090.11
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,297.96	13,011.96	0.00	19,309.92
5104010112 ค/จเหมารบริการ-ภายนอก	67,099.40	44,250.00	0.00	111,349.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,430.62	18,613.38	0.00	38,044.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,481.54	1,263.88	0.00	3,745.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	963.00	1,228.00	0.00	2,191.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,412.58	96,373.98	(71,770.86)	73,015.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,083.85	41,757.35	(20,878.68)	61,962.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,997.84	17,276.50	(8,638.24)	25,636.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,296.71	123,285.18	(61,642.59)	182,939.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,535.31	13,848.13	(6,969.55)	20,413.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,395.09	51,622.79	(38,717.10)	38,300.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	777.12	789.86	(394.93)	1,172.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,079.61	33,622.16	(16,811.02)	49,890.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,405,990.07	775,546.00	0.00	2,181,536.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	281,598.66	594,678.76	0.00	876,277.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,000.00	34,200.00	0.00	97,200.00
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(246.62)	0.00	0.00	(246.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	285,295,942.00	127,327,212.00	0.00	412,623,154.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	274,204,485.50	(274,313,085.50)	(108,600.00)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์