

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ส่วนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,100.00	(43,100.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	280,753.00	(280,753.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,858,613.34	50,312.60	(72,110.40)	3,836,815.54
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,865.00	(67,865.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,434.00	(70,434.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	108,930.51	43,100.00	(81,900.00)	70,130.51
1102050107 ร/ด.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	138,299.00	(138,299.00)	0.00
1102050125 ล/น.สรก.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	10,757,400.00	0.00	0.00	10,757,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,378.15	0.00	0.00	179,378.15
1205010101 อาคารหักอาสัย	9,278,038.44	0.00	0.00	9,278,038.44
1205010103 ก.ส.ศ. อาคารหักอาสัย	(2,122,157.91)	0.00	0.00	(2,122,157.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักงานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,253,549.65)	0.00	0.00	(2,253,549.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(976,441.26)	0.00	0.00	(976,441.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,545,354.67)	0.00	0.00	(6,545,354.67)
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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(483,235.89)	0.00	0.00	(483,235.89)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,959,683.92)	0.00	0.00	(1,959,683.92)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(27,874.52)	0.00	0.00	(27,874.52)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(540,506.82)	0.00	0.00	(540,506.82)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำบริษัท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ 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 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	48,926.40	(48,926.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,250.00)	47,250.00	(1,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(80,727,923.10)	192,346,005.96	(111,618,082.86)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,779.95	(26,779.95)	0.00
2102040101 สารบัญผูกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	253,728.00	(253,728.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	292.93	(292.93)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ลบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ส่วนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รถเบตงเดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,972,670.71)	0.00	(42,812.60)	(3,015,483.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับริว	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(7,896,159.28)	0.00	0.00	(7,896,159.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	227,382.19	0.00	0.00	227,382.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารพาณิชย์	(935,718.00)	0.00	(75,938.00)	(1,011,656.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(19,000.00)	0.00	(1,500.00)	(20,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขยส่งออก	4,678.48	379.70	0.00	5,058.18
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(192,949.00)	0.00	(20,996.00)	(213,945.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(745,140.10)	0.00	(84,502.00)	(829,642.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.79)	0.00	0.00	(78.79)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	376,439.00	83,696.00	0.00	460,135.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(794,300.00)	95,900.00	(146,500.00)	(844,900.00)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วดเงินนอกปร.	(261,313.10)	0.00	(40,883.40)	(302,196.50)
4301020109 วดเป็นคชง.เก็บภาษี	(685,284.00)	0.00	(64,123.67)	(749,407.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(519,040.00)	0.00	(64,880.00)	(583,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,757,400.00)	0.00	0.00	(10,757,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(908,167.30)	0.00	(77,014.95)	(985,182.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,870.00)	0.00	0.00	(26,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,633,925.41)	0.00	(72,110.40)	(1,706,035.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300,562.90)	0.00	(50,312.60)	(350,875.50)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,069,622,221.07)	0.00	(188,661,716.70)	(1,258,283,937.77)
4313010102 วดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,144,316.23)	0.00	(481,307.82)	(5,625,624.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,431,600.00	654,000.00	(427,200.00)	1,658,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	255,600.00	43,200.00	0.00	298,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	519,040.00	64,880.00	0.00	583,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,145.00	5,235.00	0.00	43,380.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,516.00	0.00	0.00	1,516.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	3,549,419.98	1,406,405.13	(900,798.43)	4,055,026.68
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	145,020.00	8,184.00	0.00	153,204.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,711.25	24,950.00	(24,950.00)	92,711.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,650.33	0.00	0.00	9,650.33
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	37,788.48	1,676.40	0.00	39,464.88
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	662,190.00	16,010.00	(15,010.00)	663,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,262.16	25,499.20	0.00	181,761.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,898.63	428.00	0.00	3,326.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,898.81	230.75	0.00	2,129.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,954.00	622.00	0.00	7,576.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,084.52	0.00	0.00	25,084.52
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	200,041.93	48,412.58	(48,412.58)	200,041.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,661.85	41,083.84	(41,083.84)	163,661.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,712.72	16,997.84	(16,997.84)	67,712.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,513.81	26,101.59	(26,101.59)	104,513.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,835.03	8,959.25	(8,959.25)	35,835.03

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำวนศิริจันทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,432.37	39,172.03	(39,172.03)	76,432.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,095.75	777.12	(777.12)	3,095.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,776.52	33,079.61	(33,079.61)	131,776.52
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	15,010.00	0.00	0.00	15,010.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,087,503.98	1,050,475.17	0.00	7,137,979.15
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	1,529,192.34	103,791.52	0.00	1,632,983.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,633,925.41	72,110.40	0.00	1,706,035.81
5210010112 T/Eรายโอนเงินฝากคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,122,271,214.76	106,878,508.00	0.00	1,229,149,722.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>304,170,411.97</b>	<b>(304,170,411.97)</b>	<b>0.00</b>

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำวนศิริจันทร์