

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	224,500.00	(224,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,790,542.60	396,873.40	0.00	6,187,416.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,226.00	(47,226.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	37,232.25	(37,232.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	315,288.03	59,000.00	(112,772.25)	261,515.78
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	10,446.62	10,446.62	(20,893.24)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	47,226.00	(47,226.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	160,294.93	0.00	0.00	160,294.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,632,434.14)	0.00	0.00	(1,632,434.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,844,058.25)	0.00	0.00	(1,844,058.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(807,020.14)	0.00	0.00	(807,020.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,857,062.46)	0.00	0.00	(5,857,062.46)



(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(392,104.02)	0.00	0.00	(392,104.02)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,503,568.50)	0.00	0.00	(1,503,568.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,128.77)	0.00	0.00	(20,128.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(210,794.44)	0.00	0.00	(210,794.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)

นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(36,500.00)	36,500.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(19,250.00)	(19,250.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	139,001,347.27	(151,834,468.85)	(12,833,121.58)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,305.95)	50,611.90	(25,305.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,226.00	(47,226.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(643,419.36)	1,286,838.72	(643,419.36)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(40,600.00)	81,200.00	(40,600.00)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	(246.62)	246.62	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,560,490.63)	37,232.25	(5,123.40)	(4,528,381.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,480,000.00)	0.00	(13,750.00)	(1,493,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(249,304.93)	0.00	0.00	(249,304.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,117,724.95)	0.00	0.00	(14,117,724.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	6,221,565.67	0.00	0.00	6,221,565.67

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(50,176.00)	(50,176.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	250.85	0.00	250.85
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	0.00	0.00	(19,568.00)	(19,568.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(17,078.00)	(17,078.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	493.24	(246.62)	246.62
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	5,123.40	0.00	5,123.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	136,540.00	(225,940.00)	(89,400.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	(87,227.65)	(87,227.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,020.00)	(45,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(38,706.00)	(38,706.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,873.40)	(18,873.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	0.00	0.00	(133,375,805.54)	(133,375,805.54)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(654,495.88)	(654,495.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	412,800.00	(412,800.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,020.00	0.00	45,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,206.00	0.00	2,206.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	869,251.08	(869,251.08)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,393.82	(4,787.64)	(2,393.82)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,118.36	(48,236.72)	(24,118.36)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	282.59	(565.18)	(282.59)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	905.00	(1,810.00)	(905.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	694,812.51	0.00	694,812.51
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บง.	0.00	81,447.75	0.00	81,447.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(246.62)	(246.62)



นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	145,331,226.00	0.00	145,331,226.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	289,048,827.63	(289,048,827.63)	0.00


นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์