

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,700.00	(76,700.00)	0.00
1101010110 หักเงินสดรับ	0.00	11,057,767.00	(11,057,767.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,023,957.95	29,934.80	(67,800.00)	4,986,092.75
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,881.00	(75,881.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,800.00	(67,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	120,301.99	76,700.00	(95,000.00)	102,001.99
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	143,681.00	(143,681.00)	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	(1,946,719.10)	0.00	0.00	(1,946,719.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,110,766.48)	0.00	0.00	(2,110,766.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น	(917,366.78)	0.00	0.00	(917,366.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00

(นายพงษ์ชัย ศีlobอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,454,105.60)	0.00	0.00	(6,454,105.60)
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 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,098.93)	0.00	0.00	(452,098.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,668,428.38)	0.00	0.00	(1,668,428.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 ทั้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,173.70)	0.00	0.00	(25,173.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(425,541.32)	0.00	0.00	(425,541.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 ทั้ครุภัณฑ์บ้านครัว	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

(นายพงษ์ชัย ศิลบอาชา)
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำบลศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ภาครัฐเงินไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 หักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,958.16	(55,958.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,250.00)	47,250.00	(50,250.00)	(46,250.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(15,852,845.06)	190,816,093.21	(193,178,443.45)	(18,215,195.30)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,833.49	(25,833.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	206,648.00	(206,648.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	311.40	(311.40)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-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	(3,090,879.94)	0.00	(22,434.80)	(3,113,314.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัทรันซ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคชมา	เคบิต	เทรคิต	ขอคชไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(191,158.00)	0.00	(66,840.00)	(257,998.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับค่ามิ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	955.76	334.18	0.00	1,289.94
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(25,658.00)	0.00	(14,400.00)	(40,058.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(102,884.00)	0.00	(106,936.00)	(209,820.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	56.60	0.00	0.00	56.60
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	24,014.00	68,191.00	0.00	92,205.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(131,800.00)	99,800.00	(184,000.00)	(216,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(45,756.20)	(45,756.20)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บค่ามิ	(89,531.75)	0.00	(110,979.43)	(200,511.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,880.00)	0.00	(64,880.00)	(129,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(98,506.91)	0.00	(92,792.65)	(191,299.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,830.00)	0.00	0.00	(6,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,150.00)	0.00	(67,800.00)	(84,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,814.00)	0.00	(29,934.80)	(73,748.80)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายอรรถพร สุทธิธรรมศิริพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เบิก	เครดิต	ขอยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(150,462,177.08)	0.00	(171,731,404.00)	(322,193,581.08)
4313010102 รค.เงินชดเชยบัตรภาษี	(672,444.94)	0.00	(832,680.92)	(1,505,125.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,880.00	64,880.00	0.00	129,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,985.00	5,985.00	0.00	8,970.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	17,700.00	5,616.00	0.00	23,316.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,926.00	0.00	4,926.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,345.54	0.00	3,345.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,250.00	44,250.00	0.00	88,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,299.29	0.00	24,299.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	367.01	0.00	367.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	258.19	0.00	258.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	909.00	0.00	909.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายค่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าบิลเลตต์-นอก	0.00	6,436.62	0.00	6,436.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,603.12	0.00	0.00	24,603.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,878.68	0.00	0.00	20,878.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,638.24	0.00	0.00	8,638.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,264.74	0.00	0.00	13,264.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	4,698.07	0.00	0.00	4,698.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	12,905.70	0.00	0.00	12,905.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	394.93	0.00	0.00	394.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	16,811.02	0.00	0.00	16,811.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	834,410.73	1,007,241.59	0.00	1,841,652.32
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค/ให้บก.	294,730.24	121,650.82	0.00	416,381.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,150.00	67,800.00	0.00	84,950.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	142,567,031.00	174,205,664.00	0.00	316,772,695.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	378,474,912.30	(378,474,912.30)	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์