

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,600.00	(63,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	707,234.00	(707,234.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,681,681.10	223,779.20	(308,383.10)	3,597,077.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	146,745.00	(146,745.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	114,130.51	63,600.00	(79,700.00)	98,030.51
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	185,545.00	(185,545.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	10,757,400.00	0.00	10,757,400.00
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 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(2,066,560.09)	0.00	(23,809.46)	(2,090,369.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
 ผู้สำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
 นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,212,465.81)	0.00	(20,205.17)	(2,232,670.98)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(959,443.42)	0.00	(8,359.59)	(967,803.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,518,717.74)	0.00	(12,836.85)	(6,531,554.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสส. 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,276.73)	0.00	(4,406.15)	(478,682.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,920,511.87)	0.00	(19,264.94)	(1,939,776.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,097.40)	0.00	(382.19)	(27,479.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(507,427.21)	0.00	(16,268.59)	(523,695.80)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 กฐินเจ้าบ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักศิกษณ์เจ้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กฐินเจ้าบ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 กฐินเจ้าไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสส กฐินเจ้าไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,178,480.00	0.00	0.00	1,178,480.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,838,345.04	(10,838,345.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(61,260.00)	72,200.00	(69,200.00)	(58,260.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(73,514,932.92)	130,544,744.26	(77,269,925.61)	(20,240,114.27)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,040.98	(24,040.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	264,957.00	(264,957.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.18	(233.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	100,720.94	(100,720.94)	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 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงกวีร์จันทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,114,911.61)	158,883.10	(16,642.20)	(2,972,670.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(295,000.00)	0.00	(101,737.00)	(396,737.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(239,404.93)	0.00	0.00	(239,404.93)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	23,132,663.01	0.00	0.00	23,132,663.01
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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-อาคารเช่า	(750,815.00)	0.00	(81,799.00)	(832,614.00)
4103010101 รายได้กำไรพาณิชย์	(5,500.00)	0.00	(3,000.00)	(8,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเสถียร	3,753.93	409.03	0.00	4,162.96
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(160,128.00)	0.00	(18,685.00)	(178,813.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(501,748.00)	0.00	(243,392.10)	(745,140.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.79)	0.00	0.00	(78.79)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	293,228.00	83,211.00	0.00	376,439.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(626,700.00)	87,000.00	(161,500.00)	(701,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(194,744.30)	0.00	(66,568.80)	(261,313.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีขงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(556,351.38)	0.00	(44,390.87)	(600,742.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(389,280.00)	0.00	(64,880.00)	(454,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,757,400.00)	(10,757,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(625,348.25)	0.00	(186,851.02)	(812,199.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,870.00)	0.00	0.00	(26,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,473,661.55)	0.00	(38,800.00)	(1,512,461.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(157,283.70)	0.00	(129,279.20)	(286,562.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(861,029,336.13)	0.00	(127,974,388.24)	(989,003,724.37)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,176,395.49)	0.00	(333,341.43)	(4,509,736.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	969,600.00	430,800.00	(195,600.00)	1,204,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	169,200.00	28,200.00	0.00	197,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	389,280.00	64,880.00	0.00	454,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	29,191.00	4,485.00	0.00	33,676.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,546,063.04	950,294.88	(438,599.64)	3,057,758.28
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,748.00	78,880.00	0.00	137,628.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	67,761.25	24,950.00	0.00	92,711.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,660.33	0.00	0.00	24,660.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,479.58	8,745.04	0.00	27,224.62
5104010112 ก/จทมนบริการ-ภายนอก	280,510.00	44,250.00	0.00	324,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,068.39	22,127.74	0.00	134,196.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,039.42	492.20	0.00	2,531.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,403.78	249.04	0.00	1,652.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,130.00	1,172.00	0.00	6,302.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,084.52	0.00	0.00	19,084.52
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	144,444.11	48,412.57	(24,603.11)	168,253.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,578.01	41,083.85	(20,878.68)	142,783.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,714.88	16,997.83	(8,638.24)	59,074.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,876.88	26,101.59	(13,264.74)	90,713.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	26,875.87	8,959.26	(4,553.11)	31,282.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	37,260.32	298,965.03	(279,700.09)	56,525.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,318.63	777.13	(394.94)	2,700.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	98,696.91	33,079.61	(16,811.02)	114,965.50

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายสำเนา งาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนำศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายวัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	4,817,758.17	846,708.11	0.00	5,664,466.28
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บง.	1,134,877.06	269,914.61	0.00	1,404,791.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,473,661.55	38,800.00	0.00	1,512,461.55
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	908,084,275.76	73,776,088.00	0.00	981,860,363.76
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	231,428,661.22	(231,428,661.22)	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์