

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงกวีร์ชั้น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,700.00	(66,700.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,006,959.00	(1,006,959.00)	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	3,662,576.70	91,028.00	(326,592.30)	3,427,012.40
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,065.00	(69,065.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,862.00	(113,862.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	33,960.04	66,700.00	(53,600.00)	47,060.04
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	225,562.00	(185,912.00)	39,650.00
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 อาคารพักอาศัย	9,278,038.44	0.00	0.00	9,278,038.44
1205010103 ค.ศ.ศ. อาคารพักอาศัย	(2,204,354.74)	0.00	(26,803.32)	(2,231,158.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ผู้บังคับราชการแทน  
นายคานทุลกภูมิประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,315,512.16)	0.00	(20,205.17)	(2,335,717.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(1,002,077.34)	0.00	(8,359.60)	(1,010,436.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,585,405.06)	0.00	(13,059.91)	(6,598,464.97)
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	(496,748.28)	0.00	(4,406.18)	(501,154.46)
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	(2,018,763.06)	0.00	(19,264.94)	(2,038,028.00)
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	(29,046.58)	0.00	(382.19)	(29,428.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(590,397.57)	0.00	(16,268.72)	(606,666.29)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,657,516.00	811,584.00	0.00	4,469,100.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	811,584.00	(1,623,168.00)	(811,584.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,223.32	(209,634.58)	(53,411.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,250.00)	1,010,867.00	(964,617.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(31,026,336.56)	128,565,852.98	(118,243,756.52)	(20,704,240.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,653.25	(22,653.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	272,165.00	(311,815.00)	(39,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	416.73	(416.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	879.19	(879.19)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,993,407.44)	0.00	(27,428.00)	(3,020,835.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(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-อาคารเช่า	(1,185,500.00)	0.00	(181,718.00)	(1,367,218.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(55,000.00)	0.00	(2,500.00)	(57,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซ่งส่งออก	5,927.46	908.61	0.00	6,836.07
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 ร/คค่าน.ศุลกากร	(258,571.00)	0.00	(19,003.00)	(277,574.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(880,545.10)	0.00	(92,632.00)	(973,177.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(195.24)	0.00	0.00	(195.24)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(32,651.47)	0.00	0.00	(32,651.47)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	510,108.00	27,428.00	0.00	537,536.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(974,800.00)	61,200.00	(140,500.00)	(1,054,100.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(342,174.90)	0.00	0.00	(342,174.90)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(925,184.72)	0.00	(67,930.00)	(993,114.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(713,680.00)	0.00	(64,880.00)	(778,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,414,916.00)	0.00	0.00	(14,414,916.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,111,980.08)	2,985.00	(55,688.15)	(1,164,683.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,920.00)	0.00	0.00	(31,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,966,969.25)	0.00	(283,870.42)	(2,250,839.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(381,570.10)	0.00	(40,028.00)	(421,598.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,521,974,351.39)	0.00	(123,738,231.62)	(1,645,712,583.01)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรเครดิต	(6,944,756.42)	0.00	(510,384.72)	(7,455,141.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,120,400.00	242,400.00	0.00	2,362,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	380,348.39	33,800.00	0.00	414,148.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	713,680.00	64,880.00	0.00	778,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,490.32	1,200.00	0.00	20,690.32
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	53,592.00	7,720.00	(3,750.00)	57,562.00

(นายทรงชัย ทัศนอักษร)  
**ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน**  
**นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,516.00	765.00	0.00	2,281.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,442,492.30	556,833.62	0.00	5,999,325.92
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	28,950.00	0.00	37,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,604.00	20,412.00	0.00	195,016.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,869.25	29,591.00	0.00	164,460.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,177.33	23,239.00	0.00	39,416.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,750.60	10,351.58	0.00	60,102.18
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	796,840.00	97,203.00	0.00	894,043.00
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,207.22	21,385.10	0.00	247,592.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,121.64	367.01	0.00	4,488.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,682.53	255.14	0.00	2,937.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,442.00	646.00	0.00	10,088.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,084.52	3,000.00	0.00	37,084.52
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,050.00	59,800.00	0.00	138,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	282,238.76	26,803.32	0.00	309,042.08

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำนำศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	225,624.36	20,205.17	0.00	245,829.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	93,348.80	14,477.36	(6,117.76)	101,708.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,564.20	26,555.15	(13,495.24)	157,624.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	49,347.42	8,959.26	(4,553.08)	53,753.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	135,511.51	39,172.05	(19,907.11)	154,776.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,267.81	777.12	(394.93)	4,650.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	181,667.27	33,079.61	(16,810.89)	197,935.99
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,010.00	0.00	0.00	15,010.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,544,503.60	671,228.11	0.00	9,215,731.71
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บก.	1,917,290.03	262,113.54	0.00	2,179,403.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,966,969.25	291,031.68	0.00	2,258,000.93
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(56.60)	0.00	0.00	(56.60)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,522,256,457.76	112,615,179.62	0.00	1,634,871,637.38
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>248,598,203.52</b>	<b>(248,598,203.52)</b>	<b>0.00</b>

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาษา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์