

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนำศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	498,136.48	(498,136.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,275,947.14	49,556.86	(113,281.48)	3,212,222.52
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,372.00	72,181.00	(74,906.00)	2,647.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,179.00	(71,179.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,102.68	(108,102.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	250,351.91	(250,351.91)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	386,098.57	102,952.68	(357,751.91)	131,299.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42,100.00	(42,100.00)	0.00
1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	179,281.68	(179,281.68)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,626.39	0.00	0.00	174,626.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,984,453.95)	0.00	0.00	(3,984,453.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัชนี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,719,932.16)	0.00	0.00	(3,719,932.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,001,335.68)	0.00	0.00	(1,001,335.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,495,503.05)	0.00	0.00	(7,495,503.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,272,748.96)	0.00	0.00	(1,272,748.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,058,236.61)	0.00	0.00	(3,058,236.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,994.77)	0.00	0.00	(59,994.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,205.65)	0.00	0.00	(31,205.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(843,191.13)	0.00	0.00	(843,191.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำวนศิริจันทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(468,167.97)	0.00	0.00	(468,167.97)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102 พักเชื่อน	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	4,178.80	(5,178.80)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,300.00)	3,300.00	(1,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(3,621,610.13)	131,211,943.35	(139,150,578.77)	(11,560,245.55)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	222,865.68	(222,865.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39.06	(39.06)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงศรัจจัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,999,502.77)	311,204.59	(110,409.54)	(2,798,707.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,167.00)	0.00	0.00	(438,167.00)
2116010104 เบิกกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู	(196,140.97)	0.00	0.00	(196,140.97)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,509,977.65	0.00	0.00	6,509,977.65
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,329,148.69)	0.00	0.00	(54,329,148.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(98.35)	0.00	0.00	(98.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	(699,392.00)	0.00	(159,834.00)	(859,226.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(8,190.00)	0.00	0.00	(8,190.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,497.07	799.21	0.00	4,296.28
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010126 ร/ดค่าเช.ศุลกากร	(119,510.00)	0.00	(5,567.00)	(125,077.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(215,787.21)	0.00	(247,784.57)	(463,571.78)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(177.44)	0.00	0.00	(177.44)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(20.00)	0.00	(250,351.91)	(250,371.91)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	194,644.16	247,784.57	0.00	442,428.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำวนศิริจันทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(324,600.00)	107,400.00	(149,500.00)	(366,700.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(153,715.30)	0.00	(198,227.71)	(351,943.01)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(425,817.08)	0.00	(79,940.79)	(505,757.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(273,060.00)	0.00	(68,265.00)	(341,325.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(121,994.84)	0.00	(2,914.00)	(124,908.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(293,910.28)	0.00	(112,281.48)	(406,191.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(102,278.86)	0.00	(49,556.86)	(151,835.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(734,965,691.22)	0.00	(125,938,573.29)	(860,904,264.51)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,197,130.67)	0.00	(600,356.39)	(3,797,487.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	808,800.00	271,200.00	(271,200.00)	808,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	172,800.00	43,200.00	0.00	216,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	266,880.00	66,720.00	0.00	333,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,380.00	3,345.00	0.00	16,725.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,492.00	5,164.00	0.00	20,656.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,300,219.62	1,238,321.42	(642,230.13)	2,896,310.91
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	9,445.40	0.00	0.00	9,445.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,237.76	0.00	0.00	22,237.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,490.16	0.00	0.00	32,490.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,267.04	0.00	0.00	3,267.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	628.20	0.00	0.00	628.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	12,986.30	1,878.80	0.00	14,865.10
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	454,426.09	114,530.15	(114,530.15)	454,426.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	331,828.42	83,631.55	(83,631.55)	331,828.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,967.71	17,634.13	(17,634.13)	69,967.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	243,621.68	61,400.68	(61,400.68)	243,621.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,308.74	54,768.76	(54,768.76)	217,308.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,431.53	43,206.32	(43,206.32)	171,431.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,199.11	4,334.74	(4,334.74)	17,199.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,595.74	2,418.44	(2,418.44)	9,595.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,598.42	11,744.35	(11,744.35)	46,598.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	98,561.32	24,840.57	(24,840.57)	98,561.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,984,072.42	887,342.50	0.00	4,871,414.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	1,039,521.04	411,368.37	0.00	1,450,889.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	278,342.46	113,281.48	0.00	391,623.94
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(202,105.73)	0.00	0.00	(202,105.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	710,210,848.00	133,436,517.00	0.00	843,647,365.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	270,382,155.81	(270,382,155.81)	0.00