

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 ตำแหน่งการประจำตัวที่รับใช้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	758.13	(758.13)	0.00
1101010110 ทัศนียภาพ	0.00	104,061.75	(104,061.75)	0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทัศนียภาพ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,146,303.22	140,891.48	(47,425.00)	3,239,769.70
1101020601 งบ/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	24,149.00	(18,360.00)	5,789.00
1101020603 งบ/ค่าเช่า-ในงบ	0.00	72,297.00	(72,297.00)	0.00
1101020604 งบ/ค่าเช่า-นอกงบ	0.00	47,425.00	(47,425.00)	0.00
1101030101 งบ/ค่าเช่ารายวัน	0.00	55,916.13	(55,916.13)	0.00
1101030102 งบ/ค่าเช่ารายปี	362,283.43	32,558.13	(88,416.13)	306,425.43
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	31,800.00	(31,800.00)	0.00
1102050107 งบ/ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	0.00	119,722.00	(119,722.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ทัศนียภาพ	121,525.24	0.00	0.00	121,525.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 ทัศนียภาพ-อาคารพักอาศัย	(2,639,922.21)	0.00	(25,795.49)	(2,665,717.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งการประจำจวนศิริจันทร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
1205020103 กศศ. อธิการ สนง.	(2,745,208.73)	0.00	(20,205.17)	(2,765,413.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ดเนิน	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 กศศ. อาคารป/ดอื่น	(804,387.21)	0.00	(5,920.41)	(810,307.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,777,278.00	0.00	0.00	7,777,278.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,774,242.87)	0.00	(13,742.93)	(6,787,985.80)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครูเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ ครัวเรือนสำนักงาน	(586,673.11)	0.00	(3,871.55)	(590,544.66)
1206020101 ครัวเรือนชานพาทนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พักครูเรือนชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศศ ครัวเรือนชานพาทนะ	(2,716,767.32)	0.00	(41,812.56)	(2,758,579.88)
1206040101 ครัวเรือนจำเอนฉา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครูเรือนจำเอนฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศศ ครัวเรือนจำเอนฉา	(37,174.52)	0.00	(382.20)	(37,556.72)
1206100101 ครัวเรือนกอมทิวเดอร์	1,001,504.58	0.00	0.00	1,001,504.58
1206100103 กศศ กอมทิวเดอร์	(753,689.58)	0.00	(10,260.01)	(763,949.59)
1206120101 ครัวเรือนจวนท้าว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครูเรือนจวนท้าว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงจรรีจิ้นท์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กยศ.ครูพัฒนาชนบท	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,628,400.08	0.00	0.00	71,628,400.08
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การท่าอากาศยาน	0.00	73,254.54	(73,254.54)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/วัสดุคงเหลือ	(43,250.00)	67,350.00	(67,350.00)	(43,250.00) ✓
2101020106 จ.น สรรพสามิตขาเข้า	(16,468,995.58)	205,978,729.01	(268,291,783.38)	(78,782,049.95) ✓
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,747.36	(36,747.36)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าคงเหลือ	0.00	160,507.00	(160,507.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	376.89	(376.89)	0.00
2102040106 W/H tax-คงเหลือ(53)	0.00	323.67	(323.67)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ทรัพย์สินรวมคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกไปส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,013,119.65)	55,916.13	(1,391.48)	(2,958,595.00) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,517.00)	0.00	0.00	(414,517.00) ✓
2116010104 เบิกคืนหรือไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งบุคลากรประจำวงที่รัฐวิสาหกิจ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสรายการรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2213010101 วัสดุทั่วไป	(252,030.72)	0.00	0.00	(252,030.72)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(55,077,589.31)	0.00	0.00	(55,077,589.31)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	685,998.29	0.00	0.00	685,998.29
3102010102 วัสดุสำนักงาน	62,434.94	0.00	0.00	62,434.94
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุสำนักงาน	(2,082,164.00)	0.00	(504,049.00)	(2,586,213.00)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(59,080.00)	0.00	0.00	(59,080.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	10,410.83	2,520.21	0.00	12,931.04
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(1,506,536.00)	0.00	0.00	(1,506,536.00)
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(204,744.00)	0.00	(19,274.00)	(224,018.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(882,417.61)	0.00	(6,957.37)	(889,374.98)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(62,030.00)	(62,030.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(74.32)	0.00	(358.13)	(432.45)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(5,764.21)	0.00	0.00	(5,764.21)
4206010199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(16.38)	(16.38)
4207010101 วัสดุสำนักงาน	843,641.64	6,957.37	0.00	850,599.01
4301020102 วัสดุสำนักงาน	(322,300.00)	33,800.00	(66,000.00)	(354,500.00)
4301020108 วัสดุสำนักงาน	(495,434.10)	0.00	(5,565.89)	(500,999.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตามชุดการประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020109 วัสดุเป็นของเดิมที่มี	(608,379.25)	0.00	(154,131.47)	(762,510.72)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สินจาก	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(534,441.29)	0.00	(66,140.00)	(600,581.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,506,752.00)	0.00	0.00	(19,506,752.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(862,333.74)	0.00	(111,255.60)	(973,589.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,708.60)	0.00	(4,700.00)	(113,408.60)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(1,195,026.02)	0.00	(47,425.00)	(1,242,451.02)
4308010105 TR-รับเงินฝากกลาง	(388,587.54)	0.00	(1,391.48)	(389,979.02)
4308010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	(1,008,437,979.79)	0.00	(195,614,137.32)	(1,204,052,117.11)
4313010102 วัสดุเงินอุดหนุนชั่วคราว	(4,573,264.86)	0.00	(1,158,507.34)	(5,731,772.20)
5101010108 ค่าคงที่	1,579,704.00	235,200.00	0.00	1,814,904.00
5101010113 ค่าจ้าง	345,600.00	43,200.00	0.00	388,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	522,892.90	64,140.00	0.00	587,032.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,948.39	3,800.00	0.00	29,748.39
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	28,836.00	2,582.00	0.00	31,418.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
5101020199 ค่าคง.บุคลากรอื่น	3,704,288.45	508,310.32	0.00	4,212,598.77
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	16,706.00	4,700.00	0.00	21,406.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	76,728.60	0.00	0.00	76,728.60
5103010199 ทขจ.รถกินทางภายในปภ.	76,368.00	0.00	0.00	76,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,013.68	0.00	0.00	102,013.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,191.15	20,800.00	0.00	43,991.15
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	50,613.24	5,183.54	0.00	55,796.78
5104010113 ค/งหนามริกรว-ภายนอก	359,300.00	44,250.00	0.00	403,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,711.17	35,265.05	0.00	223,976.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,131.10	675.71	0.00	11,806.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,503.69	406.60	(203.30)	1,706.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,450.00	400.00	0.00	7,850.00
5104030206 จักรหวด/หัตถกรรม	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	22,800.90	3,021.00	0.00	25,821.90
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	208,943.47	25,795.49	0.00	234,738.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	163,661.85	20,205.17	0.00	183,867.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,955.38	5,920.41	0.00	53,875.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,877.42	13,742.93	0.00	120,620.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ภ.ขนส่ง	31,910.01	3,871.55	0.00	35,781.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	338,681.79	41,812.56	0.00	380,494.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,095.75	382.20	0.00	3,477.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทอง	83,105.93	10,260.01	0.00	93,365.94
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,999,230.37	1,000,211.12	0.00	6,999,441.49
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	3,767,363.14	590,467.60	0.00	4,357,830.74
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,195,026.02	47,425.00	0.00	1,242,451.02
5210010112 T/Eรายได้อื่นไม่สังกัด	(8,723.21)	0.00	0.00	(8,723.21)
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,014,992,717.00	257,383,959.00	0.00	1,272,376,676.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	467,162,048.06	(467,162,048.06)	0.00



(นางวรรณิ กุหลอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์