

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

นายด่านศุภกากรประจวบคีรีขันธ์

Page No : 1

Report date : 05.09.2565

Report time : 11:09:04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจํางวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	2,264,047.82	1,200.00	660,149.90-	1,605,097.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,223.00	52,791.00-	13,432.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,179.00	96,179.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,194.00	56,194.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	149,298.66	35,600.00	20,800.00-	164,098.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	35,400.00	35,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ด.ร.

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	152,373.00	152,373.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	566,246.54	0.00	0.00	566,246.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	174,626.39	3,180.00	3,180.00-	174,626.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,653,162.28-	0.00	0.00	4,653,162.28-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,208,232.49-	0.00	0.00	4,208,232.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,104,296.30-	0.00	0.00	1,104,296.30-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,854,002.89-	0.00	0.00	7,854,002.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35

as

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 05.09.2565

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report time : 11:09:04

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585,055.97-	0.00	0.00	1,585,055.97-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,310,505.76-	0.00	0.00	3,310,505.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	85,304.02-	0.00	0.00	85,304.02-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	45,326.20-	0.00	0.00	45,326.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	911,762.82-	0.00	0.00	911,762.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	613,204.87-	0.00	0.00	613,204.87-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	5,461.28-	77,283.27	101,472.99-	29,651.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

DN

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ์ ภัทรมเจริญ)
4
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,677.20	86,677.20-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	236,264,372.83	236,274,177.59-	9,804.76-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	203.30-	30,642.28	30,438.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	228,229.00	228,229.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.51	235.51-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	492.16	492.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,822,452.15-	472,043.93	0.00	1,350,408.22-
2112010199	เงินประกันอื่น	336,430.00-	0.00	0.00	336,430.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	566,246.54-	0.00	0.00	566,246.54-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	196,140.97-	0.00	0.00	196,140.97-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,509,977.65	0.00	0.00	6,509,977.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	54,329,148.69-	0.00	0.00	54,329,148.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : (นางวรรณิ์ กุฑอมเจริญ)
 นายด้านศุลาการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

Report time : 11:09:04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ต-อาคารเช่า	2,089,492.00-	0.00	407,657.00-	2,497,149.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	10,447.65	2,038.32	0.00	12,485.97
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	22,000.00-	0.00	0.00	22,000.00-
4202010126	ร/ตคาส.ศุลกากร	201,451.00-	0.00	15,167.00-	216,618.00-
4202030104	ร/ตคาสขายของกลาง	2,225,096.77-	0.00	472,043.93-	2,697,140.70-
4202030105	ร/ตคาสของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	2,295.00-	2,295.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	366.63-	0.00	0.00	366.63-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	950.00-	0.00	0.00	950.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	255,543.30-	0.00	0.00	255,543.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

05

Page No : (นางรฤณี ภูหอมเจริญ)
6
นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

Report time : 11:09:04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,015,222.54	0.00	0.00	1,015,222.54
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	570,600.00-	20,800.00	58,200.00-	608,000.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	678,928.09-	0.00	0.00	678,928.09-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,038,225.85-	0.00	135,737.61-	1,173,963.46-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	682,650.00-	0.00	68,265.00-	750,915.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	134,118.49-	0.00	2,914.00-	137,032.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	104,470.00-	0.00	25,000.00-	129,470.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,233,924.95-	0.00	164,119.55-	1,398,044.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	399,744.45-	0.00	1,200.00-	400,944.45-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	1,766,591,435.89-	0.00	227,415,719.46-	1,994,007,155.35-
4313010102	ร/ตเงินทดเชยบัตรภาษี	7,797,153.12-	0.00	1,020,071.42-	8,817,224.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,403,600.00	264,000.00	0.00	2,667,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	432,000.00	43,200.00	0.00	475,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	667,200.00	66,720.00	0.00	733,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,450.00	3,345.00	0.00	36,795.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,083.00	5,164.00	0.00	39,247.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,294,574.77	582,197.46	0.00	6,876,772.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,600.00	25,000.00	0.00	127,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,117.40	0.00	0.00	2,117.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,860.00	7,744.00	0.00	25,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,478.60	54,937.20	0.00	137,415.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,649.03	31,620.00	0.00	50,269.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑๗

(นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)

Page No : 8
ฝ่ายด้านบุคลากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

Report time : 11:09:04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,375.43	14,139.19	0.00	66,514.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	14,516.05	2,856.60	0.00	17,372.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,437.91	28,951.96	0.00	305,389.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,609.57	744.72	0.00	15,354.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,881.55	203.30	0.00	2,084.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,244.00	539.00	0.00	7,783.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,365.10	2,300.00	0.00	28,665.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,123,134.42	0.00	0.00	1,123,134.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	820,128.75	0.00	0.00	820,128.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,928.33	0.00	0.00	172,928.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	602,121.52	0.00	0.00	602,121.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	529,615.75	0.00	0.00	529,615.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑๖

Page No : (นางวรรณิ์ กุฑอมเจริญ)
9
นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.09.2565

Report time : 11:09:04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	423,700.68	0.00	0.00	423,700.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,508.36	0.00	0.00	42,508.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,716.29	0.00	0.00	23,716.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,170.11	0.00	0.00	115,170.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	243,598.22	0.00	0.00	243,598.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,037,782.78	1,156,824.21	0.00	11,194,606.99
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใทบก.	3,979,525.24	868,344.19	0.00	4,847,869.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,224,021.71	188,105.97	0.00	1,412,127.68
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,732,111,023.00	226,611,080.00	0.00	1,958,722,103.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	467,587,380.30	467,587,380.30-	0.00