

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

(นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)
Page No : 1
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	215.98	(215.98)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	377,971.10	(377,971.10)	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	1,731,759.94	396,483.64	(143,491.15)	1,984,752.43
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	526.00	122,841.00	(120,566.00)	2,801.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,532.00	(134,532.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,430.66	(85,430.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,791.14	(5,791.14)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,439.05	130,896.64	(113,191.14)	237,144.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

(นางวรรณิ์ กุ่หอมเจริญ)
Page No. 2
ฝ่ายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,962.66	(219,962.66)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	13,388,609.06	0.00	0.00	13,388,609.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	203,473.47	0.00	0.00	203,473.47
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,103,893.86)	0.00	(114,530.14)	(5,218,424.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,537,363.14)	0.00	(83,631.54)	(4,620,994.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,173,695.16)	0.00	(17,634.15)	(1,191,329.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,095,643.59)	0.00	(61,400.65)	(8,157,044.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณี ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,785,841.20)	0.00	(51,015.00)	(1,836,856.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,480,330.29)	0.00	(40,775.79)	(3,521,106.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,363.30)	0.00	(4,334.73)	(106,698.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,843.92)	0.00	(2,418.44)	(57,262.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,454.58	0.00	0.00	1,125,454.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(964,991.04)	0.00	(12,955.42)	(977,946.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(710,964.29)	0.00	(24,840.94)	(735,805.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,600.79	(16,600.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(9,177,830.15)	134,311,199.96	(136,724,980.57)	(11,591,610.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,545.75	(42,545.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	292,925.66	(292,925.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	163.30	(163.30)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,432,047.50)	40,471.80	(181,164.30)	(1,572,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณี ภู่ออมเจริญ)
5
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(336,430.00)	0.00	0.00	(336,430.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,388,609.06)	0.00	0.00	(13,388,609.06)
2213010101	ร/ครอรับริฐ	(229,505.89)	0.00	0.00	(229,505.89)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,835,104.32)	0.00	0.00	(12,835,104.32)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,819,269.39)	0.00	0.00	(47,819,269.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	(1,740,027.00)	0.00	(957,701.00)	(2,697,728.00)
4104010101	ร/คจัดสรรขาดเคยส่งออก	8,700.22	4,788.55	0.00	13,488.77
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(23,000.00)	0.00	(42,000.00)	(65,000.00)
4202010126	ร/ตคาส.ศุลกากร	(24,065.05)	0.00	(10,932.00)	(34,997.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

(นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)

หน้าด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(199,348.19)	0.00	(372,898.22)	(572,246.41)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	97.65	0.00	(215.98)	(118.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,459.61)	0.00	(5,072.88)	(9,532.49)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	189,053.19	372,898.22	0.00	561,951.41
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(107,400.00)	(107,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(230,100.00)	108,600.00	(97,200.00)	(218,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(115,290.56)	0.00	(226,414.58)	(341,705.14)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(208,652.19)	0.00	(78,547.35)	(287,199.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(120,319.00)	0.00	(66,585.00)	(186,904.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(71,592.71)	0.00	(2,783.05)	(74,375.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(66,250.00)	(66,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(164,049.34)	0.00	(143,491.15)	(307,540.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ์ กุทองเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(132,915.21)	0.00	(146,483.64)	(279,398.85)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(348,626,264.02)	0.00	(130,922,431.99)	(479,548,696.01)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,573,593.99)	0.00	(593,894.58)	(2,167,488.57)
5101010108	คาลงเวลา	269,124.00	262,800.00	0.00	531,924.00
5101010113	คางจาง	76,696.77	33,800.00	0.00	110,496.77
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	116,144.00	63,530.00	0.00	179,674.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	7,155.65	4,255.00	0.00	11,410.65
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	5,446.00	2,747.00	0.00	8,193.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	626,515.96	1,041,487.99	0.00	1,668,003.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010110	คาคือเพลิง	0.00	12,164.34	0.00	12,164.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8
(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,760.15	2,136.45	0.00	5,896.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,224.72	40,645.70	0.00	67,870.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,742.50	882.75	0.00	2,625.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104.95	203.30	0.00	308.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	557.00	814.00	0.00	1,371.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	225,365.79	114,530.14	0.00	339,895.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,565.32	83,631.54	0.00	248,196.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,699.43	17,634.15	0.00	52,333.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,820.35	61,400.65	0.00	182,221.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,384.71	51,015.00	0.00	151,399.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,805.64	40,775.79	0.00	125,581.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณี กุ่มหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,529.64	4,334.73	0.00	12,864.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,758.86	2,418.44	0.00	7,177.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,904.09	12,955.42	0.00	38,859.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	48,879.61	24,840.94	0.00	73,720.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,016,638.79	1,032,923.49	0.00	3,049,562.28
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,701,995.54	1,002,724.60	0.00	2,704,720.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	161,681.09	143,491.15	0.00	305,172.24
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(22,380.37)	0.00	0.00	(22,380.37)
5210010118	TE-ภายในกรม	349,584,083.09	131,908,859.00	0.00	481,492,942.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	272,812,670.42	(272,812,670.42)	0.00