

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด้านศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	363.26	363.26-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	189.19	189.19-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	174.07	174.07-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,917,221.56	10,000.00	663,173.74-	2,264,047.82
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,472.00	143,497.00	146,931.00-	2,038.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,578.00	82,578.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,427.40	65,427.40-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	170,087.85	3,174.07	23,963.26-	149,298.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	148,005.40	148,005.40-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	566,246.54	0.00	0.00	566,246.54
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	คสส. อาคารพักอาศัย	4,538,632.13-	0.00	0.00	4,538,632.13-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,124,600.95-	0.00	0.00	4,124,600.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,086,662.15-	0.00	0.00	1,086,662.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,792,602.24-	0.00	0.00	7,792,602.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,533,909.85-	0.00	0.00	1,533,909.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,267,299.44-	0.00	0.00	3,267,299.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	80,969.29-	0.00	0.00	80,969.29-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	42,907.76-	0.00	0.00	42,907.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	900,018.52-	0.00	0.00	900,018.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	588,363.93-	0.00	0.00	588,363.93-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,113.40	62,574.68-	5,461.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณี ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,000.00-	49,987.75	48,987.75-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	8,288,819.34-	100,302,222.31	92,013,402.97-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,295.98	41,499.28-	203.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,819.40	210,819.40-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	303.74	303.74-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.05	230.05-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,316,124.53-	493,672.38	0.00	1,822,452.15-
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/ดรอรับรัฐ	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-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

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/ด-อาคารเช่า	2,013,347.00-	0.00	76,145.00-	2,089,492.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	10,066.93	380.72	0.00	10,447.65
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	21,500.00-	0.00	500.00-	22,000.00-
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	186,015.00-	0.00	15,436.00-	201,451.00-
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	1,731,424.39-	0.00	493,672.38-	2,225,096.77-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	366.63-	0.00	0.00	366.63-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	950.00-	0.00	0.00	950.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	255,543.30-	0.00	0.00	255,543.30-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,015,222.54	0.00	0.00	1,015,222.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Ors

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวสุธณี ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	568,400.00-	22,800.00	25,000.00-	570,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	678,928.09-	0.00	0.00	678,928.09-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	985,364.95-	0.00	52,860.90-	1,038,225.85-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	614,385.00-	0.00	68,265.00-	682,650.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	133,535.49-	0.00	583.00-	134,118.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	90,740.00-	0.00	13,730.00-	104,470.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,070,088.17-	0.00	163,836.78-	1,233,924.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	399,744.45-	0.00	0.00	399,744.45-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,669,258,523.56-	0.00	97,048,902.33-	1,766,307,425.89-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	7,400,314.85-	0.00	396,838.27-	7,797,153.12-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,126,400.00	0.00	0.00	2,126,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	388,800.00	43,200.00	0.00	432,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,480.00	66,720.00	0.00	667,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,105.00	3,345.00	0.00	33,450.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,050.00	1,033.00	0.00	34,083.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,635,196.44	659,378.33	0.00	6,294,574.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,100.00	12,500.00	0.00	102,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	1,230.00	0.00	1,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,117.40	0.00	2,117.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,860.00	0.00	17,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,168.60	32,500.00	0.00	75,668.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,649.03	0.00	18,649.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,229.78	6,145.65	0.00	52,375.43

๑๖

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,536.05	1,980.00	0.00	14,516.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,815.45	36,622.46	0.00	276,437.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,320.05	4,289.52	0.00	14,609.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,678.25	203.30	0.00	1,881.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,860.00	384.00	0.00	7,244.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,065.10	2,300.00	0.00	26,365.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,008,604.27	0.00	0.00	1,008,604.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	736,497.21	0.00	0.00	736,497.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	155,294.18	0.00	0.00	155,294.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	540,720.87	0.00	0.00	540,720.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	478,469.63	0.00	0.00	478,469.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,494.36	0.00	0.00	380,494.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:41:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,173.63	0.00	0.00	38,173.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,297.85	0.00	0.00	21,297.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	103,425.81	0.00	0.00	103,425.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	218,757.28	0.00	0.00	218,757.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,545,578.00	492,204.78	0.00	10,037,782.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,390,564.34	586,922.90	0.00	3,977,487.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,054,520.35	169,501.36	0.00	1,224,021.71
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,644,037,951.00	88,073,072.00	0.00	1,732,111,023.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	191,867,392.85	191,867,392.85-	0.00