

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,546,317.15 | 266,680.00 | (103,410.21) | 1,709,586.94 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,527.00 | 149,496.05 | (148,102.05) | 3,921.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 54,604.00 | (54,604.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 122,899.00 | (122,899.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 56,430.00 | (56,430.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 224,098.66 | 78,500.00 | (100,000.00) | 202,598.66 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 78,500.00 | (78,500.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 24,097.65 | 0.00 | (24,097.65) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 19,519.00 | 157,984.00 | (177,503.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 40,200,674.47 | 0.00 | 0.00 | 40,200,674.47 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,878,528.07) | 0.00 | 0.00 | (4,878,528.07) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 28,659,876.90 | 0.00 | 0.00 | 28,659,876.90 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,372,797.82) | 0.00 | 0.00 | (4,372,797.82) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,595,642.31 | 0.00 | 0.00 | 5,595,642.31 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,138,995.73) | 0.00 | 0.00 | (1,138,995.73) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 15,223,352.02 | 0.00 | 0.00 | 15,223,352.02 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,974,823.24) | 0.00 | 0.00 | (7,974,823.24) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,973,887.35 | 0.00 | 0.00 | 3,973,887.35 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,685,456.49) | 0.00 | 0.00 | (1,685,456.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,844,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844,500.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,395,524.65) | 0.00 | 0.00 | (3,395,524.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 278,440.00 | 0.00 | 0.00 | 278,440.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,833.66) | 0.00 | 0.00 | (93,833.66) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 142,375.75 | 0.00 | 0.00 | 142,375.75 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (50,085.06) | 0.00 | 0.00 | (50,085.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,125,454.58 | 0.00 | 0.00 | 1,125,454.58 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (939,086.95) | 0.00 | 0.00 | (939,086.95) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,610,049.69 | 0.00 | 0.00 | 1,610,049.69 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (662,084.68) | 0.00 | 0.00 | (662,084.68) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,368.25) | 2,368.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (6,574,494.21) | 166,971,277.39 | (170,868,406.15) | (10,471,622.97) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (39,793.96) | (39,793.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (38,917.54) | 38,917.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,519.00) | 241,220.00 | (221,701.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิต(53) | 0.00 | 21.50 | (21.50) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (866,038.34) | 866,038.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (48,800.00) | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (22,380.37) | 22,380.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,357,555.60) | 0.00 | 0.00 | (1,357,555.60) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (336,430.00) | 112,860.00 | (112,860.00) | (336,430.00) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (13,388,609.06) | 0.00 | 0.00 | (13,388,609.06) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (229,505.89) | 0.00 | 0.00 | (229,505.89) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,539,127.44) | 0.00 | 0.00 | (8,539,127.44) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (47,819,269.39) | 0.00 | 0.00 | (47,819,269.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,674.78 | 0.00 | 1,674.78 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (8,332,686.74) | 0.00 | 0.00 | (8,332,686.74) |
| 4102030101 | ร/ต-อาคารเช่า | 0.00 | 0.00 | (863,531.00) | (863,531.00) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก | 0.00 | 4,317.69 | 0.00 | 4,317.69 |
| 4201020199 | ร/ตคาบปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4202010126 | ร/ตคาร.ศุลกากร | 0.00 | 0.00 | (11,431.05) | (11,431.05) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 97.65 | 0.00 | 97.65 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 124,400.00 | (228,700.00) | (104,300.00) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (98,162.47) | (98,162.47) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (53,305.00) | (53,305.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,299.00) | (1,299.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (105,748.25) | (105,748.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (57,630.00) | (57,630.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (161,362,746.18) | (161,362,746.18) |
| 4313010102 | ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (740,537.33) | (740,537.33) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 258,000.00 | (258,000.00) | 0.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 52,250.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 | 2,855.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 2,649.00 | 0.00 | 2,649.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 593,047.40 | (593,047.40) | 0.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | (14,990.94) | (14,990.94) |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 37,984.89 | (37,984.89) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

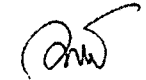
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:45:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 974.77 | 0.00 | 974.77 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 203.30 | (301.65) | (98.35) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 631.00 | (631.00) | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 875,486.15 | 0.00 | 875,486.15 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 700,728.77 | 0.00 | 700,728.77 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 103,380.00 | 0.00 | 103,380.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้นำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (22,380.37) | (22,380.37) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 164,489,898.21 | 0.00 | 164,489,898.21 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023 | | 4,295,976.88 | 336,564,055.05 | (336,564,055.05) | 4,295,976.88 |


 (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์