

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,917,221.56	0.00	7,145.65-	2,910,075.91
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,472.00	0.00	5,472.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	170,087.85	1,200.00	22,800.00-	148,487.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	566,246.54	0.00	0.00	566,246.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณี ภูหอมเจริญ)
2
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,427,796.49-	0.00	0.00	4,427,796.49-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,043,667.20-	0.00	0.00	4,043,667.20-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,069,596.87-	0.00	0.00	1,069,596.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,733,182.58-	0.00	0.00	7,733,182.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,484,413.37-	0.00	0.00	1,484,413.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3
 (นางวรรณ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 04.07.2565

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report time : 11:08:58

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,225,486.89-	0.00	0.00	3,225,486.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	76,774.38-	0.00	0.00	76,774.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	40,567.34-	0.00	0.00	40,567.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	888,653.02-	0.00	0.00	888,653.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	564,324.87-	0.00	0.00	564,324.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,145.65	7,145.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,000.00-	1,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	8,288,819.34-	60,651.15	1,236,498.59-	9,464,666.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ์ ภู่ออมเจริญ)
4
นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66.79	66.79-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,316,124.53-	0.00	0.00	2,316,124.53-
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-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	98.35-	0.00	0.00	98.35-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,332,686.74-	0.00	0.00	8,332,686.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

Report time : 11:08:58

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	2,013,347.00-	0.00	0.00	2,013,347.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	10,066.93	0.00	0.00	10,066.93
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	21,500.00-	0.00	0.00	21,500.00-
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	186,015.00-	0.00	0.00	186,015.00-
4202030104	ร/ตค่างขายของกลาง	1,731,424.39-	0.00	0.00	1,731,424.39-
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	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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	568,400.00-	22,800.00	1,200.00-	546,800.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	678,928.09-	0.00	0.00	678,928.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :  (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 6
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	985,364.95-	0.00	710.35-	986,075.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	614,385.00-	0.00	0.00	614,385.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	133,535.49-	0.00	0.00	133,535.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	90,740.00-	0.00	0.00	90,740.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,070,088.17-	0.00	7,145.65-	1,077,233.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	399,744.45-	0.00	0.00	399,744.45-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,669,258,523.56-	0.00	0.00	1,669,258,523.56-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	7,400,314.85-	0.00	5,327.69-	7,405,642.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,126,400.00	0.00	0.00	2,126,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,480.00	0.00	0.00	600,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,105.00	0.00	0.00	30,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
7
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,050.00	0.00	0.00	33,050.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,635,196.44	0.00	0.00	5,635,196.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	0.00	0.00	640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,168.60	0.00	0.00	43,168.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,229.78	6,145.65	0.00	52,375.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,536.05	0.00	0.00	12,536.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,815.45	0.00	0.00	239,815.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,320.05	0.00	0.00	10,320.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,678.25	0.00	0.00	1,678.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (ฉบับที่ 8) กุทองเจริญ

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด้านศุลกากรประกอบพาณิชย์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	24,065.10	0.00	0.00	24,065.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	897,768.63	0.00	0.00	897,768.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	655,563.46	0.00	0.00	655,563.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,228.90	0.00	0.00	138,228.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	481,301.21	0.00	0.00	481,301.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	428,973.15	0.00	0.00	428,973.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	338,681.81	0.00	0.00	338,681.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,978.72	0.00	0.00	33,978.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,957.43	0.00	0.00	18,957.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,060.31	0.00	0.00	92,060.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	194,718.22	0.00	0.00	194,718.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,545,578.00	26.43	0.00	9,545,604.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

05
(นางพนิต ภู่ออมเจริญ)

นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	3,390,564.34	3,399.05	0.00	3,393,963.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,054,520.35	7,145.65	0.00	1,061,666.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,644,037,951.00	1,183,932.00	0.00	1,645,221,883.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	1,294,712.37	1,294,712.37-	0.00