

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด้านศุภการประจวบศิริพันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบศิริพันธ์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	35,748.32	35,748.32-	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	1,605,097.92	50,868.40	109,649.17-	1,546,317.15
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	13,432.00	39,133.00	50,038.00-	2,527.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,179.00	96,179.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,050.00	49,050.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	164,098.66	158,750.04	98,750.04-	224,098.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	158,400.00	158,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page (นางวรรณิ์ สุธอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	164,748.00	145,229.00-	19,519.00
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	4,767,692.44-	0.00	110,835.63-	4,878,528.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,291,864.06-	0.00	80,933.76-	4,372,797.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,121,930.43-	0.00	17,065.30-	1,138,995.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,915,403.58-	0.00	59,419.66-	7,974,823.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Page No (นางวรรณิ ฐิหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,636,086.97-	0.00	49,369.52-	1,685,456.49-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,353,712.09-	0.00	41,812.56-	3,395,524.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	89,638.76-	0.00	4,194.90-	93,833.66-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	47,744.64-	0.00	2,340.42-	50,085.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	83,600.00	0.00	1,125,454.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	923,507.12-	0.00	15,579.83-	939,086.95-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	638,045.45-	0.00	24,039.23-	662,084.68-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	29,651.00-	34,919.51	7,636.76-	2,368.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑๖

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page(นางวรรณิ ภูษอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,600.00	5,600.00-	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	9,804.76-	118,871,642.06	125,436,331.51-	6,574,494.21-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,443.39	33,443.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	195,355.00	214,874.00-	19,519.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	277.11	277.11-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.61	48.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,350,408.22-	0.02	7,147.40-	1,357,555.60-
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/ดรอรับรู	196,140.97-	0.00	83,600.00-	279,740.97-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page (ของวรรณีย์ ภูหอมเจริญ)

นายคำมศุภากรประจวบศิริพันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

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	2,497,149.00-	0.00	871,742.00-	3,368,891.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	12,485.97	4,358.76	0.00	16,844.73
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	22,000.00-	0.00	0.00	22,000.00-
4202010126	ร/ดค.ศ.ศุลกากร	216,618.00-	0.00	5,625.00-	222,243.00-
4202030104	ร/ดค.ขายของกลาง	2,697,140.70-	0.00	31,323.34-	2,728,464.04-
4202030105	ร/ดค.ของเบ็ดเตล็ด	2,295.00-	0.00	0.00	2,295.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page (นางวรรณิ์ ฐ์หอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,015,222.54	31,323.32	0.00	1,046,545.86
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	608,000.00-	100,200.00	259,200.00-	767,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	678,928.09-	0.00	24,175.92-	703,104.01-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,173,963.46-	0.00	72,062.10-	1,246,025.56-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	750,915.00-	0.00	68,265.00-	819,180.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	137,032.49-	0.00	2,914.00-	139,946.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	129,470.00-	0.00	25,000.00-	154,470.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,398,044.50-	0.00	136,931.90-	1,534,976.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	400,944.45-	0.00	8,347.40-	409,291.85-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,994,007,155.35-	0.00	116,450,651.53-	2,110,457,806.88-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	8,817,224.54-	0.00	544,825.50-	9,362,050.04-
5101010108	คาลงเวลา	2,667,600.00	262,200.00	0.00	2,929,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	475,200.00	43,200.00	0.00	518,400.00
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	733,920.00	66,720.00	0.00	800,640.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	36,795.00	3,345.00	0.00	40,140.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	39,247.00	5,164.00	0.00	44,411.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,876,772.23	1,811,908.53	1,207,939.02-	7,480,741.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,600.00	25,000.00	0.00	152,600.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5103010103	คาคที่พัก	2,117.40	1,040.00	0.00	3,157.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,604.00	16,079.00	0.00	41,683.00
5104010104	คาวีสตุ	137,415.80	0.00	0.00	137,415.80
5104010107	คาคอมแซม&บำรุงงา	50,269.03	0.00	0.00	50,269.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Page No (นางวรรณิ์ ฐ์หอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,514.62	1,900.26	0.00	68,414.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	17,372.65	1,136.50	0.00	18,509.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	305,389.87	31,817.17	0.00	337,207.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,354.29	951.77	0.00	16,306.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,084.85	212.45	0.00	2,297.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,783.00	462.00	0.00	8,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,665.10	4,600.00	0.00	33,265.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,237,664.58	110,835.63	0.00	1,348,500.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	903,760.32	80,933.76	0.00	984,694.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,562.46	17,065.30	0.00	207,627.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	663,522.21	59,419.66	0.00	722,941.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page (นางวรรณีย์ ฐิโหมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัท

นายด่านศุลกากรประจำบริษัท
Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	580,646.75	49,369.52	0.00	630,016.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	466,907.01	41,812.56	0.00	508,719.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,843.10	4,194.90	0.00	51,038.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,134.73	2,340.42	0.00	28,475.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,914.41	15,579.83	0.00	142,494.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	268,438.80	24,039.23	0.00	292,478.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,194,606.99	615,794.67	0.00	11,810,401.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทบก.	4,847,869.43	877,505.96	0.00	5,725,375.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,412,127.68	109,649.15	0.00	1,521,776.83
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,958,722,103.00	122,246,274.02	0.00	2,080,968,377.02

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	246,646,595.83	246,646,595.83-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒๒๔๐๙๘.๖๖

เงินฝากเพื่อเงินสินบน-รางวัล ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

๑๔๘,๒๙๘.๖๖

เงินฝากค่าธรรมเนียมด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

๗๕,๘๐๐.๐๐

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๕๔๖,๓๑๗.๑๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

๓๐.๒๑

- เงินฝากต่างๆ

๓๓๗๐๓๐.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๑๒๐๙๒๕๖.๙๔

- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ

๐.๐๐

- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.

๐.๐๐

ฯลฯ