


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร


 (นางรณิ ภูหอมเจริญ)
 Page No : นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	135,400.00	135,400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,514,192.24	31,200.00	243,009.07-	3,302,383.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	611.00	86,444.00	84,641.00-	2,414.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,848.00	68,848.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	184,134.12	184,134.12-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	107,865.04	107,865.04-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	134,855.26	54,047.12	47,128.04-	141,774.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	252,982.12	252,982.12-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางฉวีรัตน์ ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,313,266.33-	0.00	114,530.16-	4,427,796.49-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,960,035.64-	0.00	83,631.56-	4,043,667.20-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,051,962.72-	0.00	17,634.15-	1,069,596.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,671,781.90-	0.00	61,400.68-	7,733,182.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,429,927.82-	0.00	54,485.55-	1,484,413.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,182,280.56-	0.00	43,206.33-	3,225,486.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวราณี ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	72,439.65-	0.00	4,334.73-	76,774.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	38,148.90-	0.00	2,418.44-	40,567.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	876,908.72-	0.00	11,744.30-	888,653.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,484.33-	0.00	24,840.54-	564,324.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,956.46	30,956.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,600.00-	17,900.00	3,300.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	29,573,869.11-	196,587,446.33	188,313,773.37-	21,300,196.15-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,918.49	27,918.49-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางอรุณี กุ๋หอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	278,220.12	278,220.12-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.45	136.45-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	156.83	156.83-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,021,845.35-	42,175.16	36,047.12-	3,015,717.31-
2112010199	เงินประกันอื่น	438,167.00-	203,474.00	101,737.00-	336,430.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	566,246.54-	0.00	0.00	566,246.54-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-
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	1,824,136.00-	0.00	161,798.00-	1,985,934.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางวราณี ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	8,190.00-	0.00	0.00	8,190.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	9,120.89	808.98	0.00	9,929.87
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,000.00-	0.00	15,500.00-	21,500.00-
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	159,140.00-	0.00	9,392.00-	168,532.00-
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	1,036,365.59-	0.00	0.00	1,036,365.59-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	177.44-	0.00	0.00	177.44-
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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	527,600.00-	41,900.00	61,100.00-	546,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	678,928.09-	0.00	0.00	678,928.09-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	792,768.62-	0.00	108,184.74-	900,953.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No (นางวรรณี ภูหอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	477,855.00-	0.00	68,265.00-	546,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	132,267.84-	0.00	583.00-	132,850.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	86,040.00-	0.00	0.00	86,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	722,026.29-	0.00	243,009.07-	965,035.36-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	398,544.45-	0.00	1,200.00-	399,744.45-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,324,384,178.38-	0.00	189,392,727.32-	1,513,776,905.70-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	5,954,894.73-	0.00	812,195.34-	6,767,090.07-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,615,200.00	238,800.00	0.00	1,854,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	302,400.00	43,200.00	0.00	345,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,040.00	66,720.00	0.00	533,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,415.00	3,345.00	0.00	26,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,984.00	1,033.00	0.00	32,017.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน



Page No : (นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุภภากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

Report time : 14:26:32

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,060,618.26	532,988.32	0.00	4,593,606.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
5101030205	คารัรักษา-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	32,484.66	10,152.51	0.00	42,637.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	3,903.95	0.00	10,903.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,047.80	25,767.26	0.00	204,815.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,839.36	1,551.93	0.00	9,391.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,271.65	203.30	0.00	1,474.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,475.00	396.00	0.00	5,871.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,465.10	2,300.00	0.00	21,765.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : (นางชรรณี ภูทอมเจริญ)

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	783,238.47	114,530.16	0.00	897,768.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	571,931.90	83,631.56	0.00	655,563.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,594.75	17,634.15	0.00	138,228.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	419,900.53	61,400.68	0.00	481,301.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,487.60	54,485.55	0.00	428,973.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,475.48	43,206.33	0.00	338,681.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,643.99	4,334.73	0.00	33,978.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,538.99	2,418.44	0.00	18,957.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	80,316.01	11,744.30	0.00	92,060.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169,877.68	24,840.54	0.00	194,718.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,797,267.27	963,983.62	0.00	8,761,250.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทยก.	2,467,653.63	184,800.52	0.00	2,652,454.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9
 (นางวรรณี กุฑมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:26:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	706,458.47	243,009.07	0.00	949,467.54
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	202,105.73-	0.00	0.00	202,105.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,323,043,651.00	180,315,140.00	0.00	1,503,358,791.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	381,225,534.14	381,226,434.14-	900.00-