

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	322.58	(322.58)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	214,512.80	(214,512.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322.58	(322.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,709,586.94	90,769.09	(68,596.09)	1,731,759.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,921.00	67,138.00	(70,533.00)	526.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,761.00	(68,761.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,459.61	(4,459.61)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	202,598.66	124,600.00	(107,759.61)	219,439.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	124,600.00	(124,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	106,011.00	(106,011.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,993,058.21)	0.00	(110,835.65)	(5,103,893.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,456,429.38)	0.00	(80,933.76)	(4,537,363.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,156,629.88)	0.00	(17,065.28)	(1,173,695.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,036,223.93)	0.00	(59,419.66)	(8,095,643.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,736,471.67)	0.00	(49,369.53)	(1,785,841.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทชินซ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,438,622.60)	0.00	(41,707.69)	(3,480,330.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,168.39)	0.00	(4,194.91)	(102,363.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,503.50)	0.00	(2,340.42)	(54,843.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,454.58	0.00	0.00	1,125,454.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(952,251.29)	0.00	(12,739.75)	(964,991.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(686,925.28)	0.00	(24,039.01)	(710,964.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,051.09	(21,051.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,300.00)	4,300.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(10,471,622.97)	193,619,853.40	(192,326,060.58)	(9,177,830.15)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,793.96)	68,546.71	(28,752.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	182,658.00	(182,658.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	208.63	(208.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,357,555.60)	14,754.61	(89,246.51)	(1,432,047.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(336,430.00)	0.00	0.00	(336,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	322.58	(322.58)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,388,609.06)	0.00	0.00	(13,388,609.06)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(229,505.89)	0.00	0.00	(229,505.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,835,104.32)	0.00	0.00	(12,835,104.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,819,269.39)	0.00	0.00	(47,819,269.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(863,531.00)	0.00	(876,496.00)	(1,740,027.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	4,317.69	4,382.53	0.00	8,700.22
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(21,000.00)	(23,000.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(11,431.05)	0.00	(12,634.00)	(24,065.05)
4202030104	ร/ตคขายของกลาง	0.00	0.00	(199,348.19)	(199,348.19)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	97.65	0.00	0.00	97.65
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,459.61)	(4,459.61)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	189,053.19	0.00	189,053.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(104,300.00)	104,500.00	(229,100.00)	(228,900.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(115,290.56)	(115,290.56)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(98,162.47)	0.00	(110,489.72)	(208,652.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(53,305.00)	0.00	(67,014.00)	(120,319.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,299.00)	0.00	(70,293.71)	(71,592.71)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(105,748.25)	0.00	(58,301.09)	(164,049.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,630.00)	0.00	(75,285.21)	(132,915.21)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(161,362,746.18)	0.00	(186,993,193.84)	(348,355,940.02)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(740,537.33)	0.00	(833,056.66)	(1,573,593.99)
5101010113	ค่างาน	43,200.00	33,800.00	(303.23)	76,696.77
5101010115	ค่างานตอบแทนพนักงานราชการ	52,250.00	63,894.00	0.00	116,144.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	2,855.00	4,320.00	(19.35)	7,155.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,649.00	2,797.00	0.00	5,446.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	626,515.96	0.00	626,515.96
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	(14,990.94)	14,990.94	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	2,760.15	0.00	3,760.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,224.72	0.00	27,224.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	974.77	767.73	0.00	1,742.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(98.35)	203.30	0.00	104.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	557.00	0.00	557.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	114,530.14	110,835.65	0.00	225,365.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,631.56	80,933.76	0.00	164,565.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,634.15	17,065.28	0.00	34,699.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,400.69	59,419.66	0.00	120,820.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,015.18	49,369.53	0.00	100,384.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,097.95	41,707.69	0.00	84,805.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:30:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,334.73	4,194.91	0.00	8,529.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,418.44	2,340.42	0.00	4,758.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,164.34	12,739.75	0.00	25,904.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,840.60	24,039.01	0.00	48,879.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	875,486.15	1,141,152.64	0.00	2,016,638.79
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใหม่ก.	700,728.77	1,001,266.77	0.00	1,701,995.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,380.00	58,301.09	0.00	161,681.09
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(22,380.37)	0.00	0.00	(22,380.37)
5210010118	TE-ภายในกรม	164,489,898.21	185,091,784.88	0.00	349,581,683.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	383,521,359.24	(383,521,359.24)	0.00

(Handwritten signature)

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์