

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	87,026.47	(87,026.47)	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	3,418,466.20	21,026.91	(318,669.32)	3,120,823.79
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	219,484.00	(219,484.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,397.00	(72,397.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,373.00	(69,373.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	307,667.30	68,000.00	(83,000.00)	292,667.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	141,770.00	(141,770.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	121,525.24	0.00	0.00	121,525.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,719,028.38)	0.00	(25,795.49)	(2,744,823.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นางวรรณิ์ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,807,171.24)	0.00	(20,205.17)	(2,827,376.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(822,543.15)	0.00	(5,920.42)	(828,463.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,777,278.00	0.00	0.00	7,777,278.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,816,387.83)	0.00	(13,742.92)	(6,830,130.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(598,545.53)	0.00	(3,871.41)	(602,416.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,844,992.52)	0.00	(41,812.56)	(2,886,805.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,346.58)	0.00	(382.19)	(38,728.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,001,504.58	0.00	0.00	1,001,504.58
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(785,153.54)	0.00	(10,259.99)	(795,413.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 พักเชิอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,628,400.08	0.00	0.00	71,628,400.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	198,981.49	(257,799.31)	(58,817.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,550.00)	223,239.20	(177,689.20)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(9,078,756.00)	161,495,514.54	(176,356,111.00)	(23,939,352.46)
2101020198 จน.อื่น-หนวยของรัฐ	0.00	33,915.41	(33,915.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	186,721.00	(186,721.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	459.77	(459.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,370.32	(1,370.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,961,947.18)	0.00	(20,026.91)	(2,981,974.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,517.00)	0.00	0.00	(414,517.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	(252,030.72)	0.00	0.00	(252,030.72)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(55,077,589.31)	0.00	0.00	(55,077,589.31)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	685,998.29	0.00	0.00	685,998.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62,434.94	0.00	0.00	62,434.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(3,713,949.00)	0.00	(1,493,583.00)	(5,207,532.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเสงส่งออก	18,569.75	7,467.96	0.00	26,037.71
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,506,536.00)	0.00	(1,000.00)	(1,507,536.00)
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(254,918.00)	0.00	(14,892.00)	(269,810.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(898,312.68)	0.00	(90,509.47)	(988,822.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(62,030.00)	0.00	0.00	(62,030.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(432.45)	0.00	0.00	(432.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,764.21)	0.00	0.00	(5,764.21)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(16.38)	0.00	0.00	(16.38)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	859,536.71	90,509.47	0.00	950,046.18
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(427,100.00)	83,000.00	(100,200.00)	(444,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(506,585.51)	0.00	(70,482.56)	(577,068.07)

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำขบวนพิธีขึ้น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(987,893.84)	0.00	(101,315.11)	(1,089,208.95)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(732,861.29)	0.00	(66,140.00)	(799,001.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,506,752.00)	0.00	0.00	(19,506,752.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,171,664.21)	0.00	(157,366.23)	(1,329,030.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,658.60)	0.00	(1,200.00)	(117,858.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,393,106.70)	0.00	(149,960.67)	(1,543,067.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(393,331.20)	0.00	(21,026.91)	(414,358.11)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,653,065,822.54)	0.00	(155,622,673.03)	(1,808,688,495.57)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,427,786.40)	0.00	(767,332.45)	(8,195,118.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,295,504.00	249,600.00	0.00	2,545,104.00
5101010113 ค่าจ้าง	475,200.00	43,200.00	0.00	518,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	715,312.90	64,140.00	0.00	779,452.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,348.39	3,800.00	0.00	41,148.39
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	36,582.00	2,582.00	0.00	39,164.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,635,892.00	554,275.03	0.00	6,190,167.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	1,200.00	0.00	25,000.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจำขบวนพิธีขึ้น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,130.00	0.00	0.00	16,130.00
5101040111 เงินชวยพิเศษ-บนตราช	76,728.60	0.00	0.00	76,728.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,368.00	23,248.00	0.00	105,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	112,478.88	131,139.20	0.00	243,618.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,306.01	0.00	0.00	47,306.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,120.98	34,087.26	0.00	100,208.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	554,050.00	47,850.00	0.00	601,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,680.49	31,473.35	0.00	321,153.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,889.38	1,713.71	0.00	16,603.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,134.94	206.35	0.00	2,341.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,976.00	522.00	0.00	10,498.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,898.60	2,772.85	0.00	36,671.45
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	288,049.64	25,795.49	0.00	313,845.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	225,624.36	20,205.17	0.00	245,829.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,111.32	5,920.42	0.00	72,031.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,022.38	13,742.92	0.00	162,765.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,782.43	3,871.41	0.00	47,653.84

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ศานตุลาการประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	466,906.99	41,812.56	0.00	508,719.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,267.81	382.19	0.00	4,650.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,569.89	10,259.99	0.00	124,829.88
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,287,688.25	881,991.06	0.00	10,169,679.31
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บัก.	5,631,575.47	1,106,312.47	0.00	6,737,887.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,393,106.70	165,528.49	0.00	1,558,635.19
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(8,723.21)	0.00	0.00	(8,723.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,649,051,527.00	170,337,595.83	0.00	1,819,389,122.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>336,821,684.29</b>	<b>(336,821,684.29)</b>	<b>0.00</b>

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๙๒๖๖๗.๓๐

- เงินฝากเพื่อเงินสินบน-รางวัล ต่าศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ ๒๗๖,๖๖๗.๓๐ ๐.๐๐

- เงินฝากค่าธรรมเนียมด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ ๑๖,๐๐๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๓,๑๒๐,๘๒๓.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๐.๐๐

- เงินฝากต่างๆ ๔๑๕,๕๑๗.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล ๒,๗๐๕,๓๐๖.๗๙

- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ๐.๐๐

- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ๐.๐๐

ฯลฯ