

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำจวบศิริพันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	353.90	(353.90)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	800.00	81,632.06	(82,432.06)	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	3,261,145.54	146,581.02	(67,611.47)	3,340,115.09
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,537.00	69,913.00	(71,671.00)	779.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,179.00	(121,179.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,322.88	(55,322.88)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	281,006.91	116,626.78	(53,600.00)	344,033.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	111,200.00	(111,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	176,501.88	(176,501.88)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ทสส. อาคารพักอาศัย	(3,755,393.65)	0.00	(114,530.15)	(3,869,923.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90

(นางวรรณณี ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจำจวบศิริพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งการประจำตัวบริษัชนี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(3,552,669.07)	0.00	(83,631.54)	(3,636,300.61)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103 ค.ศ.อาคารประโยชน์อื่น	(966,067.40)	0.00	(17,634.15)	(983,701.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,372,701.72)	0.00	(61,400.65)	(7,434,102.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,163,211.31)	0.00	(54,768.89)	(1,217,980.20)
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 ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,971,823.97)	0.00	(43,206.32)	(3,015,030.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,325.30)	0.00	(4,334.73)	(55,660.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103 ค.ศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,368.77)	0.00	(2,418.44)	(28,787.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103 ค.ศ. คอมพิวเตอร์	(819,702.48)	0.00	(11,744.30)	(831,446.78)

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจำตัวบริษัชนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำขบวนพิธีขึ้น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(418,486.46)	0.00	(24,840.94)	(443,327.40)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(2,440.90)	14,729.49	(12,288.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,300.00)	3,300.00	(1,000.00)	0.00
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	(6,026,439.65)	152,894,386.11	(146,876,880.68)	(8,934.22)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,355.90	(6,355.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	216,086.88	(216,086.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	149.34	(149.34)	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 ร.คแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจำขบวนพิธีขึ้น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,996,388.71)	5,072.88	(9,103.90)	(3,000,419.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,167.00)	0.00	0.00	(438,167.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(196,140.97)	0.00	0.00	(196,140.97)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	6,509,977.65	0.00	0.00	6,509,977.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.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/ค-อาคารฯเช่า	(431,546.00)	0.00	(137,772.00)	(569,318.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(8,190.00)	0.00	0.00	(8,190.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯชง.ส่งออก	2,157.77	688.89	0.00	2,846.66
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010126 ร/คค่าฯศุลกากร	(28,712.00)	0.00	(73,136.00)	(101,848.00)
4202030104 ร/คค่าฯชง.ของกลาง	(195,632.15)	0.00	(20,155.06)	(215,787.21)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	176.46	0.00	(353.90)	(177.44)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	174,489.10	20,155.06	0.00	194,644.16
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(114,000.00)	56,600.00	(167,800.00)	(225,200.00)

(นายวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(137,591.26)	0.00	(16,124.04)	(153,715.30)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(217,882.18)	0.00	(84,379.49)	(302,261.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(136,530.00)	0.00	(68,265.00)	(204,795.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(106,206.94)	0.00	(9,269.90)	(115,476.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(158,609.96)	0.00	(70,052.37)	(228,662.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,447.84)	0.00	(4,831.02)	(102,278.86)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(383,414,155.22)	0.00	(148,224,782.47)	(531,638,937.69)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,636,276.78)	0.00	(633,536.37)	(2,269,813.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	268,800.00	268,800.00	0.00	537,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	86,400.00	43,200.00	0.00	129,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,440.00	66,720.00	0.00	200,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,690.00	3,345.00	0.00	10,035.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	5,164.00	5,164.00	0.00	10,328.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	592,271.02	1,065,718.47	0.00	1,657,989.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,912.36	7,643.19	0.00	14,555.55
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำวงศรัชนธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,314.59	4,175.57	0.00	32,490.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,178.61	790.73	0.00	1,969.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	203.30	221.60	0.00	424.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	689.00	1,168.00	0.00	1,857.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	7,040.90	1,345.40	0.00	8,386.30
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	225,365.79	114,530.15	0.00	339,895.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,565.33	83,631.54	0.00	248,196.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,699.43	17,634.15	0.00	52,333.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,820.35	61,400.65	0.00	182,221.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,771.09	54,768.89	0.00	162,539.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,018.89	43,206.32	0.00	128,225.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,529.64	4,334.73	0.00	12,864.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,758.86	2,418.44	0.00	7,177.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,109.77	11,744.30	0.00	34,854.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,879.81	24,840.94	0.00	73,720.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,182,006.27	769,660.32	0.00	2,951,666.59
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	685,221.26	199,893.28	0.00	885,114.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,483.04	67,611.47	0.00	213,094.51

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจำวงศรัชนธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(202,105.73)	0.00	0.00	(202,105.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	363,356,564.00	140,768,903.00	0.00	504,125,467.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	297,840,705.21	(297,840,705.21)	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์