

รายงานงบทดลองงานรายเดือน  
 รัศมีวงงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 00000300500023 คำนำศุลกากรประจำบริษัท  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
11010110 หนี้เงินเดบิตรับ	0.00	164,481.00	(164,481.00)	0.00
11010112 หนี้เงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,998,193.99	2,604.00	(341,137.69)	3,659,660.31
1101020601 งบฝ.เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงบฝ.	0.00	107,232.00	(107,232.00)	0.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงบฝ.	0.00	325,570.00	(325,570.00)	0.00
1101030101 งบฝ.กรมตำรวจ	0.00	276,420.00	(276,420.00)	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	39,741.70	321,420.00	(345,920.00)	15,241.70
1102050107 วัสดุสารรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สารรับจากบ.ก.	0.00	432,802.00	(432,802.00)	0.00
1103020111 เงินขาดจวงหน่า	5,862,783.00	0.00	(1,452,249.00)	4,410,534.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,969.98	0.00	0.00	128,969.98
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(2,378,671.22)	0.00	0.00	(2,378,671.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(2,540,575.29)	0.00	0.00	(2,540,575.29)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
 (นางไพฑลีน พิชผล)  
 ๗๕๖ ๒๐๙ ๖๓  
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000003050500023 ด้านศุลกากรประจำด่านศุลกากร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 คสช.อาคารป/อ.อื่น	(744,426.55)	0.00	0.00	(744,426.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,595,178.00	0.00	0.00	7,595,178.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(6,642,532.86)	0.00	0.00	(6,642,532.86)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส.ไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	(1,264,500.00)	0.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,264,496.00)	1,264,496.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(545,828.39)	0.00	0.00	(545,828.39)
1206020101 วัสดุภัณฑ์พาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. วัสดุภัณฑ์พาหนะ	(2,293,306.23)	0.00	0.00	(2,293,306.23)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(33,303.77)	0.00	0.00	(33,303.77)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 วัสดุภัณฑ์ครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

ผู้ช่วยการตรวจและคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำด่านศุลกากร

(นางไพรัตน์ พิชิตผล)  
๒๕๖๓ ๒๑.๑๒.๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการวิจัยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บนตัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,265,500.00	0.00	(1,265,500.00)	0.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,265,497.00)	1,265,497.00	0.00	0.00
1208030102 พัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	32,543,180.08	9,681,660.00	0.00	42,224,840.08
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	9,681,660.00	(9,681,660.00)	0.00
2101010102 งบค่า-ค่าขนออก	(22,508.00)	8,302,369.00	(8,279,861.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่ตัดบัญชี	(43,250.00)	8,275,961.00	(8,275,961.00)	(43,250.00)
2101020106 งบรับ-รับแทนกัน	(10,868,437.84)	72,732,884.47	(75,159,751.00)	(13,295,304.37)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,638.05	(21,638.05)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปคทางงชช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับงชช	0.00	506,474.00	(506,474.00)	0.00
2102040103 W/H ๓๔-๓๕(คสช(03)	0.00	383.86	(383.86)	0.00
2102040106 W/H๓๔-๓๕(๕3)	0.00	77,174.89	(77,174.89)	0.00
2102040199 ค่างชชอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแม่เหล็กขนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2 ก.ย. 63

(นางไพฑลีน พิชผล)  
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500023 ส่วนศุลกากรประมวลบัญชี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,405,898.40)	552,840.00	(279,024.00)	(3,132,082.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010104 เบิกคืนากรอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(14,721,458.35)	0.00	0.00	(14,721,458.35)
3102010101 วัสดุคงเหลือคง.สะสม	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010102 หนี้สินคงเหลือคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 วัสดุ-อาคารฯ	(811,498.00)	0.00	(150,101.00)	(961,599.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรทดแทนของก	4,057.58	750.52	0.00	4,808.10
4201020199 วัสดุปรุอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4202010126 วัสดุทางศุลกากร	(156,465.00)	0.00	(10,707.00)	(177,172.00)
4202030104 วัสดุทางของกลาง	(1,322,366.50)	0.00	(13,020.00)	(1,335,386.50)
4202030105 วัสดุทางของบุคคล	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุ ตบ.เงินฝาก	(57.61)	0.00	0.00	(57.61)
4206010199 วัสดุได้ไปจากอื่น	(8,365.04)	0.00	0.00	(8,365.04)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,304,366.50	13,020.00	0.00	1,317,386.50
4301020102 วัสดุให้บริการ-ภายนอก	(710,545.99)	71,400.00	(116,400.00)	(755,545.99)

นางเพลิน พิชผล

(นางเพลิน พิชผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000030050023 ส่วนศุลกากรประมวลขั้น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

วันที่ 5 มกราคม 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีประเภทประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินคงป.ม.	(910,448.80)	0.00	(10,416.00)	(920,864.80)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(409,015.29)	0.00	(43,178.57)	(452,193.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(675,700.00)	0.00	(67,570.00)	(743,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,911,047.08)	0.00	(8,229,411.00)	(34,140,458.08)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันเงิน	(817,983.79)	0.00	(117,356.37)	(935,340.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,994.75)	0.00	(1,334.00)	(31,328.75)
4308010101 TR-ตรงก.รับเงินนอก	(726,426.42)	0.00	(341,137.68)	(1,067,564.10)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำตั้ง	(475,619.75)	0.00	(2,604.00)	(478,223.75)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในวัน	(695,985,557.25)	0.00	(70,228,515.96)	(766,214,073.21)
4313010102 วัสดุเงินคงของชั่วคราว	(3,072,668.64)	0.00	(324,590.84)	(3,397,259.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,037,600.00	466,800.00	(226,800.00)	2,277,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	375,600.00	43,200.00	0.00	418,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	675,700.00	67,570.00	0.00	743,270.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,400.00	1,800.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	46,450.00	5,250.00	0.00	51,700.00
5101020116 เงินสมทบภาคเงินทด	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
5101020199 ค่าของบุคคลกลางอื่น	5,093,923.51	1,200,511.07	(748,116.11)	5,546,318.47
5101030101 เงินราชการคืนยกบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

๗๕๕๖๕๖.๖๖๖๖  
(นางงษ์พิสิณ พิชิตผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นางชัญฉวีพร ศุภลักษณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำแหน่งการประจำตัวผู้รับ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

วันที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีหมวดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,994.75	1,334.00	0.00	6,328.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	3,600.00	0.00	4,100.00
5103010199 ค่าลงลิมาทางไปรษณีย์	371,800.00	30,528.00	0.00	67,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,480.70	0.00	0.00	91,480.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,153.96	3,900.00	0.00	14,053.96
5104010110 ค่าสิ่งขงคลัง	28,142.96	0.00	0.00	28,142.96
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	449,400.00	44,250.00	0.00	493,650.00
5104010113 ค่าเช่าแบบบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	198,412.32	25,131.55	(4,520.02)	219,023.85
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำเส	5,037.20	763.45	(416.77)	5,383.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,030.98	236.84	0.00	2,267.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,185.00	877.00	(434.00)	8,628.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	15,707.60	2,300.00	0.00	18,007.60
5104040102 ค่าซ่อมแซมทางปฏิบัติ	157,950.00	0.00	0.00	157,950.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	261,537.61	26,582.52	(26,582.52)	261,537.61
5105010103 ค่าเดือน-อาหารชนม.	204,857.96	20,821.63	(20,821.63)	204,857.96
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	60,026.45	6,101.06	(6,101.06)	60,026.45
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	124,162.96	5,208.36	(5,208.36)	124,162.96

นาย ฐิติณ ฐิติผล

(นางงไพสิน ฐิติผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรประจำด่านศรีจันทร์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000030500023 คำคุณศัพท์การประมวลผลขั้นต้น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	44,673.93	4,540.66	(4,540.66)	44,673.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขามพาทนะ	255,278.23	43,084.54	(43,084.54)	255,278.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,875.00	393.85	(393.85)	3,875.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.लयง	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	2,991.99	2,991.99	(2,991.99)	2,991.99
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	564,263.16	564,263.16	(564,263.16)	564,263.16
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	18,904.93	18,904.93	(18,904.93)	18,904.93
5203010145 จำนวน-อ-ฯ-ไม่ระบุ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010146 จำนวน-ค.-ไม่ระบุ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-ที่ดินตั้งถิ่น	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,918,182.06	368,356.72	0.00	5,286,538.78
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.ก.	998,535.02	161,604.70	0.00	1,160,139.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	719,265.16	341,137.68	0.00	1,060,402.84
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(9,637.57)	0.00	0.00	(9,637.57)
5210010118 T/E-จ่ายในกรม	678,087,182.00	72,045,273.00	0.00	750,132,455.00
5301010101 ปรับหมวดรายชดช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้ชช	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ทศสิน ๕๐.๗.๖๓

(นางงุฬสิน พืชผล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรประจำนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500023 สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500023	0.00	189,632,261.50	(189,632,261.50)	0.00

๒๕๖๓ ๕๓.๑.๒๓  
(นางรุ่งกานิน พิชฌิม)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายตามศุลกากรประจำนครินทร์