

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัท

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225.98	(225.98)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	105,817.24	(105,817.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	225.98	(225.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	203.15	(203.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,984,752.43	118,764.69	(95,284.74)	2,008,232.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,801.00	53,341.00	(56,142.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,343.00	(70,343.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,170.00	(37,170.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,375.94	(21,375.94)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	237,144.55	36,000.00	(121,191.92)	151,952.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	107,513.00	(107,513.00)	0.00
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	(5,218,424.00)	0.00	(114,530.16)	(5,332,954.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,620,994.68)	0.00	(83,631.56)	(4,704,626.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,191,329.31)	0.00	(17,634.14)	(1,208,963.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,157,044.24)	0.00	(61,400.68)	(8,218,444.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,836,856.20)	0.00	(51,015.07)	(1,887,871.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,521,106.08)	0.00	(34,103.43)	(3,555,209.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,698.03)	0.00	(4,334.73)	(111,032.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(57,262.36)	0.00	(2,418.44)	(59,680.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,125,454.58	0.00	0.00	1,125,454.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(977,946.46)	0.00	(6,873.78)	(984,820.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(735,805.23)	0.00	(24,840.54)	(760,645.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	25,350.00	(25,350.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,300.00)	25,350.00	(23,050.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(11,591,610.76)	126,380,417.99	(119,962,889.16)	(5,174,081.93)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,968.04	(32,968.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,719.00	(183,719.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.50	(220.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	38.31	(38.31)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,572,740.00)	21,375.94	(8,084.69)	(1,559,448.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(336,430.00)	0.00	0.00	(336,430.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,388,609.06)	0.00	0.00	(13,388,609.06)
2213010101	ร/ตรอรั้บู้	(229,505.89)	0.00	0.00	(229,505.89)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,835,104.32)	0.00	0.00	(12,835,104.32)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ต-อาคารฯ	(2,697,728.00)	0.00	(2,134,066.00)	(4,831,794.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	13,488.77	10,670.36	0.00	24,159.13
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(65,000.00)	0.00	(1,000.00)	(66,000.00)
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	(34,997.05)	0.00	(68,101.00)	(103,098.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(572,246.41)	0.00	(40,423.46)	(612,669.87)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(118.33)	0.00	0.00	(118.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,532.49)	0.00	(5,393.78)	(14,926.27)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	561,951.41	40,423.46	0.00	602,374.87
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(107,400.00)	107,400.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(218,700.00)	99,600.00	(243,000.00)	(362,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(341,705.14)	0.00	(32,338.77)	(374,043.91)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(287,199.54)	0.00	(68,917.60)	(356,117.14)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(186,904.00)	0.00	(66,585.00)	(253,489.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(74,375.76)	0.00	(3,961.30)	(78,337.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,250.00)	0.00	0.00	(66,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(307,540.49)	0.00	(95,284.74)	(402,825.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(279,398.85)	0.00	(8,094.69)	(287,493.54)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(479,549,216.01)	0.00	(124,305,938.44)	(603,855,154.45)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,167,488.57)	0.00	(527,553.70)	(2,695,042.27)
5101010108	คาลงเวลา	531,924.00	262,800.00	0.00	794,724.00
5101010113	ค้าง	110,496.77	33,800.00	0.00	144,296.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,674.00	63,530.00	0.00	243,204.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,410.65	4,255.00	0.00	15,665.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,193.00	4,578.00	(10.00)	12,761.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,668,003.95	593,086.44	0.00	2,261,090.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,250.00	0.00	0.00	66,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	520.00	22,050.00	0.00	22,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,164.34	0.00	0.00	12,164.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,896.60	1,000.00	0.00	6,896.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,870.42	31,182.00	0.00	99,052.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,625.25	836.74	0.00	3,461.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	308.25	203.30	0.00	511.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,371.00	746.00	0.00	2,117.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	339,895.93	114,530.16	0.00	454,426.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,196.86	83,631.56	0.00	331,828.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,333.58	17,634.14	0.00	69,967.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,221.00	61,400.68	0.00	243,621.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,399.71	51,015.07	0.00	202,414.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,581.43	34,103.43	0.00	159,684.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,864.37	4,334.73	0.00	17,199.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,177.30	2,418.44	0.00	9,595.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,859.51	6,873.78	0.00	45,733.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,720.55	24,840.54	0.00	98,561.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,049,562.28	669,496.18	0.00	3,719,058.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,704,720.14	2,137,370.15	0.00	4,842,090.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,172.24	95,284.74	0.00	400,456.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(22,380.37)	0.00	0.00	(22,380.37)
5210010118	TE-ภายในกรม	481,492,942.09	117,052,399.00	0.00	598,545,341.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	248,889,273.66	(248,889,273.66)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางวรรณิ์ คู่หอมเจริญ)
นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์