

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	179,103.16	(179,103.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,120,823.79	303,701.44	(100,411.55)	3,324,113.68
1101020601 ง/ฝ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	345,156.00	(341,564.00)	3,592.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,722.00	(69,722.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,905.00	(79,905.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	292,667.30	56,400.00	(53,720.00)	295,347.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	56,200.00	(56,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	35,976.46	0.00	(35,976.46)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	149,627.00	(149,627.00)	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	9,161,022.00	0.00	0.00	9,161,022.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,744,823.87)	0.00	0.00	(2,744,823.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำวนศิริจันทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,827,376.41)	0.00	0.00	(2,827,376.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,527,761.13	0.00	0.00	1,527,761.13
1205030103 ค.ส.อาคารป/ชอื่น	(828,463.57)	0.00	0.00	(828,463.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,777,278.00	0.00	0.00	7,777,278.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,830,130.75)	0.00	0.00	(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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,416.94)	0.00	0.00	(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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,886,805.08)	0.00	0.00	(2,886,805.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,795.66)	0.00	0.00	(42,795.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(796,592.71)	0.00	0.00	(796,592.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)  
นายด้านศุลกากรประจำวนศิริจันทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตำบลศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1208030102 พักเขียน	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	(58,817.82)	58,817.82	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	(23,939,352.46)	188,450,787.82	(200,273,840.17)	(35,762,404.81)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,333.15	(30,333.15)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	(29,755.79)	29,755.79	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงไปรษณีย์	0.00	216,174.00	(216,174.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	385.49	(385.49)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(898,794.20)	898,794.20	0.00	0.00
2103010103 รถบริการรับส่งหน้า	(47,200.00)	47,200.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คนรับส่ง	(202,105.73)	202,105.73	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,981,974.09)	22,426.55	(37,771.44)	(2,997,318.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(414,517.00)	65,560.00	(89,210.00)	(438,167.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(196,140.97)	0.00	0.00	(196,140.97)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	1,973,079.44	0.00	0.00	1,973,079.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(54,329,148.69)	0.00	0.00	(54,329,148.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(321,888.00)	(321,888.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(8,190.00)	(8,190.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯคชช.ส่งออก	0.00	1,609.46	0.00	1,609.46
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	0.00	0.00	(11,809.00)	(11,809.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	0.00	0.00	(189,763.71)	(189,763.71)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	176.46	0.00	176.46
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	169,257.16	0.00	169,257.16
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	88,600.00	(156,400.00)	(67,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(133,405.72)	(133,405.72)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	0.00	0.00	(115,055.70)	(115,055.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(68,265.00)	(68,265.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(75,040.15)	(75,040.15)

(นางวรรณิ ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(95,472.82)	(95,472.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(94,201.44)	(94,201.44)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(181,218,942.20)	(181,218,942.20)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(864,528.12)	(864,528.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	278,400.00	(278,400.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	66,720.00	0.00	66,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,345.00	0.00	3,345.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	2,582.00	0.00	2,582.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	620,394.20	(620,394.20)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,819.14	(28,819.14)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	675.71	0.00	675.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	(301.65)	(98.35)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	635.00	(635.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,147,522.26	0.00	1,147,522.26
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไหนด.	0.00	547,537.16	0.00	547,537.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,905.00	0.00	79,905.00

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจำบริษัชนี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ชอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคชกไป
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(202,105.73)	(202,105.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	191,856,824.00	0.00	191,856,824.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023</b>	<b>0.00</b>	<b>386,240,203.50</b>	<b>(386,240,203.50)</b>	<b>0.00</b>

(นางวิวรรณี ภู่ออมเจริญ)  
นายด่านศุลกากรประจำบริษัชนี