

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	2,373,491.70	254,000.00	(745,549.56)	1,881,942.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,573.00	236,402.00	(240,429.00)	2,546.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,063.00	(75,063.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	660,395.11	(660,395.11)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	61,905.24	719,609.91	(85,100.00)	696,415.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	103,800.00	(103,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	735,458.11	(735,458.11)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	13,388,609.06	0.00	0.00	13,388,609.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	203,473.47	16,389.50	(79,892.55)	139,970.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,116,192.64)	0.00	(110,835.63)	(6,227,028.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,276,558.12)	0.00	(80,933.76)	(5,357,491.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,329,558.21)	0.00	(17,065.30)	(1,346,623.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,277,023.48	0.00	0.00	15,277,023.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,651,542.63)	0.00	(59,640.22)	(8,711,182.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,073,293.39	0.00	0.00	4,073,293.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,332,656.53)	0.00	(50,970.26)	(2,383,626.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,788,432.97)	0.00	(33,003.33)	(3,821,436.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,656.84	0.00	0.00	1,157,656.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,004,285.78)	0.00	(18,256.95)	(1,022,542.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,219.79)	0.00	(2,340.42)	(78,560.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,137,888.23	191,628.32	(5,300.00)	5,324,216.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,940,351.74)	0.00	(86,912.74)	(5,027,264.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(930,523.45)	0.00	(24,039.03)	(954,562.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,674.14	(39,969.19)	(3,295.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,300.00)	25,310.00	(23,010.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,994,633.66)	105,234,680.09	(99,313,855.10)	(73,808.67)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,185.26	(45,185.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,419,571.02	(1,419,571.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.21	(184.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156.01	(156.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(220,622.34)	(220,622.34)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,991,120.74)	623,645.11	(615,809.91)	(1,983,285.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(298,280.15)	0.00	(186,000.00)	(484,280.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,388,609.06)	0.00	0.00	(13,388,609.06)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(229,505.89)	0.00	0.00	(229,505.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,835,104.32)	0.00	0.00	(12,835,104.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,819,269.39)	0.00	0.00	(47,819,269.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,010,025.59	0.00	(98.35)	4,009,927.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(27,798,080.00)	0.00	(1,823,994.00)	(29,622,074.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	138,990.75	9,120.00	0.00	148,110.75
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(72,500.00)	0.00	(2,000.00)	(74,500.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(180,234.25)	0.00	(13,551.00)	(193,785.25)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(1,674,248.65)	0.00	0.00	(1,674,248.65)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(310.64)	0.00	0.00	(310.64)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(129,834.86)	0.00	0.00	(129,834.86)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,654,528.02	0.00	0.00	1,654,528.02
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,013,900.00)	79,300.00	(177,300.00)	(1,111,900.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(892,326.27)	0.00	0.00	(892,326.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(833,955.13)	0.00	(57,054.93)	(891,010.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(719,584.00)	0.00	(66,585.00)	(786,169.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(298,339.00)	0.00	(2,828.00)	(301,167.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(180,890.00)	0.00	(5,650.00)	(186,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,237,420.64)	0.00	(742,254.51)	(1,979,675.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,076,540.11)	0.00	(186,000.00)	(1,262,540.11)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,403,183,867.03)	0.00	(104,040,639.56)	(1,507,224,506.59)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(6,393,639.71)	0.00	(437,032.94)	(6,830,672.65)
5101010108	คาลงเวลา	2,702,016.00	3,249,216.00	(2,975,616.00)	2,975,616.00
5101010113	ค้างจ่าย	380,896.77	33,800.00	0.00	414,696.77
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	687,914.00	63,530.00	0.00	751,444.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	45,450.65	4,255.00	0.00	49,705.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	44,807.00	4,578.00	0.00	49,385.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,964,815.62	8,255,788.10	(7,610,301.86)	7,610,301.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,620.00	0.00	0.00	172,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,270.00	5,650.00	0.00	13,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,486.00	0.00	0.00	44,486.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,231.00	108,788.55	(25,575.50)	144,444.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,325.55	3,541.70	0.00	25,867.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,710.60	24,841.08	(14,990.94)	86,560.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,557.95	2,267.35	0.00	19,825.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	388,828.84	43,415.93	0.00	432,244.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,314.46	1,367.03	0.00	19,681.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,934.65	301.65	0.00	2,236.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,575.00	199.00	0.00	5,774.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,200.00	(15,900.00)	5,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,300.00	2,300.00	0.00	27,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,237,664.57	1,348,500.20	(1,237,664.57)	1,348,500.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	903,760.30	984,694.06	(903,760.30)	984,694.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,562.48	207,627.78	(190,562.48)	207,627.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	665,985.09	747,093.91	(687,453.69)	725,625.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	569,189.94	776,180.40	(725,210.14)	620,160.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	392,908.32	284,785.19	(251,781.86)	425,911.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	207,078.68	1,836,340.57	(1,818,083.62)	225,335.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,134.73	28,475.15	(26,134.73)	28,475.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	806,661.02	8,058,352.76	(7,971,440.02)	893,573.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	268,438.77	292,477.80	(268,438.77)	292,477.80
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,198,263.52	710,599.65	0.00	9,908,863.17
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	27,835,755.43	1,864,117.23	0.00	29,699,872.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,235,052.39	745,549.56	0.00	1,980,601.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(22,380.37)	220,622.34	0.00	198,241.97
5210010118	TE-ภายในกรม	1,387,298,303.25	96,960,223.00	0.00	1,484,258,526.25

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	237,362,550.78	(237,362,550.78)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

๑๕

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๒,๕๔๖.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมด้านศุลกากร เลขที่บัญชี ๗๑๕-๖-๐๔๑๓๓-๙

๒,๕๔๖.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๖๙๖,๔๑๕.๑๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมด้านศุลกากร เลขที่บัญชี ๗๑๕-๑-๕๘๔๑๕-๖

๔๐,๘๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี เงินสินบน-รางวัล ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี ๗๑๕-๐-๒๒๖๕๘-๒

๖๕๕,๖๑๕.๑๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑,๘๘๑,๙๔๒.๑๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

๖๙,๙๙๑.๖๐

- เงินฝากต่าง ๆ

๔๘๔,๒๘๐.๑๕

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๑,๓๒๗,๖๗๐.๓๙