

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 6,031.94 | (5,231.94) | 800.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,324,113.68 | 3,246.40 | (66,214.54) | 3,261,145.54 |
| 1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง | 3,592.00 | 70,921.00 | (71,976.00) | 2,537.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 69,722.00 | (69,722.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,924.78 | (51,924.78) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,340.17 | (1,340.17) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 295,347.30 | 48,999.78 | (63,340.17) | 281,006.91 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 43,200.00 | (43,200.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 121,646.78 | (121,646.78) | 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 ค.ส. อาคารพักอาศัย | (3,556,683.20) | 0.00 | (198,710.45) | (3,755,393.65) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 28,659,876.90 | 0.00 | 0.00 | 28,659,876.90 |

ไชน

(นางไพลิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,408,982.42) | 0.00 | (143,686.65) | (3,552,669.07) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 5,595,642.31 | 0.00 | 0.00 | 5,595,642.31 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (937,485.73) | 0.00 | (28,581.67) | (966,067.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,223,352.02 | 0.00 | 0.00 | 15,223,352.02 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,266,082.39) | 0.00 | (106,619.33) | (7,372,701.72) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,059,440.73) | 0.00 | (103,770.58) | (1,163,211.31) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,930,011.40) | 0.00 | (41,812.57) | (2,971,823.97) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 278,440.00 | 0.00 | 0.00 | 278,440.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (47,130.39) | 0.00 | (4,194.91) | (51,325.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 142,375.75 | 0.00 | 0.00 | 142,375.75 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (21,609.91) | 0.00 | (4,758.86) | (26,368.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,041,854.58 | 0.00 | 0.00 | 1,041,854.58 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (808,337.01) | 0.00 | (11,365.47) | (819,702.48) |

ไชยีน

(นางไพลิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัทรักษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | 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 | (369,606.65) | 0.00 | (48,879.81) | (418,486.46) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208030102 พักเชิอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,212.36 | (13,653.26) | (2,440.90) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (3,300.00) | 4,300.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 จน สรก-รับแทนกัน | (35,762,404.81) | 208,723,023.13 | (178,987,057.97) | (6,026,439.65) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,709.79 | (29,709.79) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 188,247.78 | (188,247.78) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 111.69 | (111.69) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ตบบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ไพสิน

(นางไพสิน พิเศษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรประจำบริษัทรักษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจำวงศรัชนธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,997,318.98) | 7,776.45 | (6,846.18) | (2,996,388.71) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (438,167.00) | 0.00 | 0.00 | (438,167.00) |
| 2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (196,140.97) | 0.00 | 0.00 | (196,140.97) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ | 6,509,977.65 | 0.00 | 0.00 | 6,509,977.65 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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-อากรขาเข้า | (321,888.00) | 0.00 | (109,658.00) | (431,546.00) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (8,190.00) | 0.00 | 0.00 | (8,190.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯฯส่งออก | 1,609.46 | 548.31 | 0.00 | 2,157.77 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (1,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (3,000.00) |
| 4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร | (11,809.00) | 0.00 | (16,903.00) | (28,712.00) |
| 4202030104 ร/คค่าฯของกลาง | (189,763.71) | 0.00 | (5,868.44) | (195,632.15) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 176.46 | 0.00 | 0.00 | 176.46 |
| 4206010199 รายได้ไม่ไรภานีอื่น | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 169,257.16 | 5,231.94 | 0.00 | 174,489.10 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (67,800.00) | 62,000.00 | (108,200.00) | (114,000.00) |

ไพสิน

(นางไพสิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรประจำวงศรัชนธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 คำนศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4301020108 ร/ดเงินนอกปร.ม. | (133,405.72) | 0.00 | (4,185.54) | (137,591.26) |
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (115,055.70) | 0.00 | (102,826.48) | (217,882.18) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (68,265.00) | 0.00 | (68,265.00) | (136,530.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (75,040.15) | 0.00 | (31,166.79) | (106,206.94) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (95,472.82) | 0.00 | (63,137.14) | (158,609.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (94,201.44) | 0.00 | (3,246.40) | (97,447.84) |
| 4308010118 ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (181,218,942.20) | 0.00 | (202,195,213.02) | (383,414,155.22) |
| 4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (864,528.12) | 0.00 | (771,748.66) | (1,636,276.78) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 268,800.00 | 0.00 | 268,800.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 86,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 66,720.00 | 66,720.00 | 0.00 | 133,440.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,345.00 | 3,345.00 | 0.00 | 6,690.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 2,582.00 | 2,582.00 | 0.00 | 5,164.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 592,271.02 | 0.00 | 592,271.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,912.36 | 0.00 | 6,912.36 |
| 5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 28,314.59 | 0.00 | 28,314.59 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 675.71 | 502.90 | 0.00 | 1,178.61 |

ไพลิน

(นางไพลิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 203.30 | 0.00 | 203.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 689.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก | 2,300.00 | 2,440.90 | 0.00 | 4,740.90 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,655.34 | 225,365.79 | (26,655.34) | 225,365.79 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,878.68 | 164,565.33 | (20,878.68) | 164,565.33 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,117.76 | 34,699.43 | (6,117.76) | 34,699.43 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,201.02 | 120,820.35 | (14,201.02) | 120,820.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,000.51 | 107,771.09 | (4,000.51) | 107,771.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,206.32 | 85,018.89 | (43,206.32) | 85,018.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,334.73 | 8,529.64 | (4,334.73) | 8,529.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,758.86 | 0.00 | 4,758.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 11,744.30 | 23,109.77 | (11,744.30) | 23,109.77 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 48,879.81 | 0.00 | 48,879.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 1,147,522.26 | 1,034,484.01 | 0.00 | 2,182,006.27 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผค/ค/โทบภ. | 547,537.16 | 137,684.10 | 0.00 | 685,221.26 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 79,905.00 | 65,578.04 | 0.00 | 145,483.04 |
| 5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | (202,105.73) | 0.00 | 0.00 | (202,105.73) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 191,856,824.00 | 171,499,740.00 | 0.00 | 363,356,564.00 |

ไพรัตน์

(นางไพรัตน์ พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023 | 0.00 | 384,027,180.48 | (384,027,180.48) | 0.00 |

ไพลิน

(นางไพลิน พืชผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์