รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:45:55

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	1,229,596.46	108,598.00	(118,666.49)	1,219,527.97
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,559.00	160,766.52	(110,626.52)	57,699.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,091.00	(76,091.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,528.00	(85,528.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	292,081.20	(292,081.20)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	315,196.46	0.00	(235,651.20)	79,545.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 2

UserName : A03005000231001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	84.65	0.00	(84.65)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	161,619.00	(161,619.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,469,021.17	0.00	0.00	25,469,021.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,933.55	0.00	0.00	172,933.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,272,528.89)	0.00	0.00	(10,272,528.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,311,574.10)	0.00	0.00	(8,311,574.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,947,960.22)	0.00	0.00	(1,947,960.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,277,023.48	0.00	0.00	15,277,023.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมจินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 3

UserName : A03005000231001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,888,057.85)	0.00	0.00	(10,888,057.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,707,830.93	0.00	0.00	3,707,830.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,492,910.88)	0.00	0.00	(3,492,910.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,565,500.00	0.00	0.00	3,565,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,397,141.36)	0.00	0.00	(3,397,141.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,099,143.95	0.00	0.00	1,099,143.95
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,016,657.43)	0.00	0.00	(1,016,657.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,374.75)	0.00	0.00	(142,374.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,759,529.55	0.00	0.00	5,759,529.55

(นายสมจินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 4

UserName : A03005000231001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,372,704.12)	0.00	0.00	(5,372,704.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,609,965.69)	0.00	0.00	(1,609,965.69)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(26,098,284.49)	112,681,958.77	(93,157,113.92)	(6,573,439.64)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,987.63	(37,987.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,105.87)	36,105.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,779.92	(232,779.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,190,062.77)	1,190,062.77	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,417.31)	5,417.31	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,454,224.43)	235,651.20	0.00	(1,218,573.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,430.00)	112,860.00	(112,860.00)	(56,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(25,469,021.17)	0.00	0.00	(25,469,021.17)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,076,200.35	0.00	0.00	29,076,200.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,834,129.60)	0.00	0.00	(52,834,129.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6.10	0.00	6.10

(นายสมจินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(58,222.00)	(58,222.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(4,705.82)	(4,705.82)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	291.07	0.00	291.07
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(11,627.00)	(11,627.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	84.65	0.00	84.65
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(275.00)	(275.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,500.00)	(500.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(53,517.92)	(53,517.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,800.00)	(72,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,278.63)	(41,278.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(85,528.00)	(85,528.00)

(นายสมจินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(500.00)	-(500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(110,089,141.07)	(110,089,141.07)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(401,676.49)	(401,676.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	247,200.00	(247,200.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,760.00	0.00	22,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,629.00	0.00	4,629.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	942,862.77	(942,862.77)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,569.22	(35,569.22)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,875.66	0.00	1,875.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107.75	(107.75)	0.00

(นายสมจินต์ ชิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	435.00	(435.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,205.17	(20,205.17)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,561.41	(3,561.41)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,022.15	(12,022.15)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	555,804.02	0.00	555,804.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	79,084.29	0.00	79,084.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85,528.00	0.00	85,528.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,417.31)	(5,417.31)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	89,201,908.79	0.00	89,201,908.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	206,709,242.24	(206,709,242.24)	0.00

(นายสมจินต์ จิตรสมนึก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์