

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

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	2,042,158.04	29,098.00	(841,659.58)	1,229,596.46
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,297.52	(57,738.52)	7,559.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,374.00	(99,374.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	798,658.00	(798,658.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	524,348.80	(524,348.80)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	79,845.26	760,000.00	(524,648.80)	315,196.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธิตินันท์ คำผุย)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	898,032.00	(898,032.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,600,465.42	0.00	0.00	12,600,465.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	160,153.56	119,900.00	0.00	280,053.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,161,693.26)	0.00	(110,835.63)	(10,272,528.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนน.	(8,230,640.34)	0.00	(80,933.76)	(8,311,574.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,933,253.93)	0.00	(14,706.29)	(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

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,828,418.64)	0.00	(59,639.21)	(10,888,057.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,707,830.93	0.00	0.00	3,707,830.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,478,683.27)	0.00	(14,227.61)	(3,492,910.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,565,500.00	0.00	0.00	3,565,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,374,593.74)	0.00	(22,547.62)	(3,397,141.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,099,143.95	0.00	0.00	1,099,143.95
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,018.95)	0.00	(1,638.48)	(1,016,657.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(142,374.75)	0.00	0.00	(142,374.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,639,619.55	119,910.00	0.00	5,759,529.55

(นายจตุตพงศ์ คำมยุ)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,363,181.51)	0.00	(7,617.19)	(5,370,798.70)
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	42,899.93	(42,899.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,175.00	(26,175.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,190,424.58)	84,811,799.88	(108,719,659.79)	(26,098,284.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,971.48	(66,971.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	969,497.50	(969,497.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายจิตพงศ์ คำมย)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	410.54	(410.54)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,978,573.23)	1,284,348.80	(760,000.00)	(1,454,224.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,430.00)	0.00	0.00	(56,430.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,600,465.42)	0.00	0.00	(12,600,465.42)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,200,332.47	0.00	0.00	4,200,332.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(57,034,462.07)	0.00	0.00	(57,034,462.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธิตติพงศ์ คำมู)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	(518,962.00)	0.00	(29,491.00)	(548,453.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(12,516.20)	0.00	(1,490.52)	(14,006.72)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	2,594.52	147.43	0.00	2,741.95
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	12,516.20	1,490.52	0.00	14,006.72
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(230,639.00)	0.00	(15,600.00)	(246,239.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(3,830,445.47)	0.00	0.00	(3,830,445.47)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(202.27)	0.00	0.00	(202.27)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(11,929.66)	0.00	(200.00)	(12,129.66)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,830,445.47	0.00	0.00	3,830,445.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(35,700.00)	300.00	(1,300.00)	(36,700.00)

(นายจิตติพงศ์ คำสุข)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(3,076,872.58)	0.00	(1,490.52)	(3,078,363.10)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(740,869.36)	0.00	(62,458.50)	(803,327.86)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(119,900.00)	(119,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(847,671.29)	0.00	(71,630.00)	(919,301.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(310,823.54)	0.00	(87,233.83)	(398,057.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,587.00)	0.00	(7,380.00)	(62,967.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,323,353.58)	0.00	(841,659.58)	(2,165,013.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(836,929.74)	0.00	(1,000.00)	(837,929.74)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,250,027,759.19)	0.00	(81,330,757.23)	(1,331,358,516.42)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,559,125.31)	0.00	(468,587.10)	(6,027,712.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400,144.00	501,336.00	(254,400.00)	2,647,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	509,127.09	22,760.00	0.00	531,887.09

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	842,171.29	71,130.00	0.00	913,301.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	64,725.80	4,500.00	0.00	69,225.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,108.00	4,570.00	0.00	67,678.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	511.00	0.00	0.00	511.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,197,609.63	2,099,019.86	(1,095,287.63)	13,201,341.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,700.00	6,600.00	0.00	45,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,987.00	780.00	0.00	15,767.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,722.36	27,692.00	0.00	145,414.36
5103020103	ค่าที่พัก	27,503.44	0.00	0.00	27,503.44
5104010104	ค่าวัสดุ	32,150.30	0.00	0.00	32,150.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,630.24	23,050.00	0.00	69,680.24

(นายวิจิตรพงศ์ คำมุย)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,220.95	11,774.93	0.00	64,995.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,482.75	2,675.00	0.00	44,157.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,607.87	63,546.48	0.00	358,154.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,050.97	2,362.35	0.00	22,413.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,016.50	101.65	0.00	1,118.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,148.00	961.00	0.00	7,109.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,600.00	5,400.00	0.00	32,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,237,664.58	113,907.10	(3,071.47)	1,348,500.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	903,760.32	101,812.43	(20,878.67)	984,694.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,374.88	18,386.42	(3,680.13)	186,081.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	665,985.12	74,068.14	(14,428.93)	725,624.33

(นายจิรพงศ์ คำมุย)

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

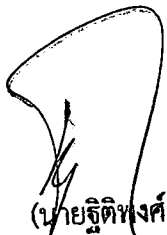
Report time : 17:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,189.05	14,227.61	0.00	275,416.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,781.86	22,547.62	0.00	274,329.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,885.95	5,578.29	(3,939.81)	59,524.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,864.24	0.00	0.00	6,864.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,338.93	14,505.63	(6,888.44)	138,956.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,447.38	0.00	0.00	70,447.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,207,742.98	410,955.69	0.00	10,618,698.67
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	763,853.63	39,810.91	0.00	803,664.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,321,053.58	841,659.58	0.00	2,162,713.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,215.22)	0.00	0.00	(1,215.22)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,234,434,060.87	104,080,505.00	0.00	1,338,514,565.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายจิตติพงศ์ คำผุย)

นายด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	199,204,883.09	(199,084,973.09)	119,910.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------------


 (นายฐิติพงศ์ คำมุย)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์