

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

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	1,343,143.89	61,672.00	(80,765.15)	1,324,050.74
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,090.00	88,622.00	(80,571.00)	12,141.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,616.00	(111,616.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,672.00	(61,672.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	89,613.33	300.00	(นายธิตินพงศ์ จำผย) 0.00	89,913.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	100.00	นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ (100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	173,288.00	(173,288.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,600,465.42	0.00	0.00	12,600,465.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	160,153.56	0.00	0.00	160,153.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,596,431.53)	0.00	(110,835.62)	(9,707,267.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,817,878.16)	0.00	(80,933.76)	(7,898,811.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,858,251.87)	0.00	(14,706.27)	(1,872,958.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,277,023.48	0.00	0.00	15,277,023.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑิตพงษ์ คำผุย)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัท

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,524,252.01)	0.00	(59,640.65)	(10,583,892.66)
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	(3,406,122.80)	0.00	(14,227.58)	(3,420,350.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,565,500.00	0.00	0.00	3,565,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,259,600.82)	0.00	(22,547.64)	(3,282,148.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,210,832.68	0.00	0.00	1,210,832.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,099,159.71)	0.00	(5,451.19)	(1,104,610.90)
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	0.00	0.00	5,639,619.55

นายรัฐติพงษ์ คำมุย
นายด่านศุลกากรประจำบริษัท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,309,023.17)	0.00	(12,722.11)	(5,321,745.28)
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	12,303.98	(12,303.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,375.00	(5,375.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(6,900,559.76)	116,030,675.09	(136,912,717.74)	(27,782,602.41)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,558.40	(37,558.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,698.71	(247,698.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุทินงค์ คำมุย)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.99	(114.99)	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	(1,302,272.21)	0.00	0.00	(1,302,272.21)
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/ดรอรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,200,332.47	0.00	0.00	4,200,332.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(57,034,462.07)	0.00	0.00	(57,034,462.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

นายฐิติพงศ์ คำสุข
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(321,474.00)	0.00	(44,730.00)	(366,204.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(8,280.18)	0.00	0.00	(8,280.18)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,607.19	223.61	0.00	1,830.80
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	8,280.18	0.00	0.00	8,280.18
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	(1,000.00)	(3,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(150,297.00)	0.00	(15,002.00)	(165,299.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(79.11)	0.00	0.00	(79.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,586.59)	0.00	(15.00)	(1,601.59)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,300.00)	500.00	(2,300.00)	(34,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,280.18)	0.00	0.00	(8,280.18)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(392,047.41)	(นิตยวัตถุทางศ. คำฝอย)	(78,655.19)	(470,702.60)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(458,880.00)	0.00	(76,480.00)	(535,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(98,524.27)	0.00	(65,905.23)	(164,429.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,077.00)	0.00	0.00	(26,077.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(778,332.99)	0.00	(80,765.15)	(859,098.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,730.00)	0.00	(500.00)	(60,230.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(656,365,555.39)	0.00	(111,351,954.51)	(767,717,509.90)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,941,968.90)	0.00	(590,138.54)	(3,532,107.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,135,200.00	242,400.00	0.00	1,377,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	290,980.00	52,290.00	0.00	343,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	455,880.00	75,980.00	0.00	531,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,000.00	6,500.00	0.00	41,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,215.00	6,114.00	0.00	40,329.00

(นายรัฐติพงษ์ คำมุย)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	511.00	0.00	0.00	511.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,265,540.13	968,697.51	0.00	7,234,237.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,377.00	0.00	0.00	12,377.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,808.00	28,704.00	0.00	72,512.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,675.00	3,200.00	0.00	6,875.00
5104010104	ค่าวัสดุ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,377.70	0.00	0.00	19,377.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,073.76	6,928.98	0.00	23,002.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,107.75	2,675.00	0.00	18,782.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

(นายรัฐติพงษ์ คำผุย)

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,729.48	35,161.42	0.00	181,890.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,633.82	1,829.33	0.00	9,463.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	508.25	101.65	0.00	609.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,646.00	466.00	0.00	4,112.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,100.00	2,700.00	0.00	15,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	672,402.85	110,835.62	0.00	783,238.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	490,998.14	80,933.76	0.00	571,931.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,372.82	14,706.27	0.00	111,079.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	361,818.49	59,640.65	0.00	421,459.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,628.58	14,227.58	0.00	202,856.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,788.94	22,547.64	0.00	159,336.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,339.98	5,451.19	0.00	35,791.17

นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,864.24	0.00	0.00	6,864.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,180.59	12,722.11	0.00	89,902.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,447.38	0.00	0.00	70,447.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,371,821.41	562,220.22	0.00	3,934,041.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	472,170.98	56,425.55	0.00	528,596.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	776,032.99	80,765.15	0.00	856,798.14
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,215.22)	0.00	0.00	(1,215.22)
5210010118	TE-ภายในกรม	653,170,023.87	131,066,348.00	0.00	784,236,371.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	250,352,291.41	(250,352,291.41)	0.00


 (นายจิตพงษ์ คำผุย)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์