

ไพจน์
(นางไพจน์ พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,794.40	(1,794.40)	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	1,833,800.54	61,589.42	(117,391.01)	1,777,998.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	58,539.00	87,300.74	(143,347.74)	2,492.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,701.00	(76,701.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,130.00	(83,130.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	45,480.00	(45,480.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	683,015.15	110,900.00	(83,000.00)	710,915.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	110,900.00	(110,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

1701
(นางไพลิน พิษผล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศุลกากรประจำด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	162,831.00	(162,831.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,984,336.85	0.00	0.00	11,984,336.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	139,970.42	0.00	0.00	139,970.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,227,028.27)	0.00	(224,750.05)	(6,451,778.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,357,491.88)	0.00	(164,115.68)	(5,521,607.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,346,623.51)	0.00	(34,604.62)	(1,381,228.13)
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

(นางไพลิน พิษผล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 Page ๕ จาก ๕ ด้านศุลกากรประจำวชิรจันทร์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำวชิรจันทร์

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,711,182.85)	0.00	(120,937.49)	(8,832,120.34)
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	(2,383,626.79)	0.00	(100,267.39)	(2,483,894.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,821,436.30)	0.00	(66,981.49)	(3,888,417.79)
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	(1,022,542.73)	0.00	(7,731.33)	(1,030,274.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,560.21)	0.00	(4,745.86)	(83,306.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,324,216.55	0.00	0.00	5,324,216.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

4086
(นางไพลิน พิษผล)
ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
Page ยศชั้นศุลกากรประจำบริษัชนันท์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจำบริษัชนันท์

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,027,264.48)	0.00	(17,775.99)	(5,045,040.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(954,562.48)	0.00	(48,746.51)	(1,003,308.99)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,261.01	(31,261.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,300.00)	13,985.00	(10,685.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(903,685.61)	127,036,798.81	(136,055,063.89)	(9,921,950.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,719.08	(29,719.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	250,964.00	(250,964.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90.51	(90.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

150

(นางไพลิน พีชผล)

ศัษวิชากรศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิตि(53)	0.00	207.04	(207.04)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,057,685.54)	0.00	(1,559.42)	(2,059,244.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(343,760.15)	93,960.00	(48,480.00)	(298,280.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,984,336.85)	0.00	0.00	(11,984,336.85)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(194,575.89)	0.00	0.00	(194,575.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(5,831,545.08)	0.00	0.00	(5,831,545.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(56,644,446.47)	0.00	0.00	(56,644,446.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

17/11/2567

(นางไพลิน พิษผล)

หัวหน้าวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

Page No : 6
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(2,460,471.00)	0.00	(2,084,274.00)	(4,544,745.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	12,302.38	10,421.41	0.00	22,723.79
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,500.00)	(2,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(14,172.00)	0.00	(17,278.04)	(31,450.04)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(186,000.00)	0.00	(7,797.10)	(193,797.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	75.62	0.00	0.00	75.62
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	186,000.00	7,797.10	0.00	193,797.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(80,900.00)	83,900.00	(195,400.00)	(192,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(111,600.00)	0.00	(6,237.68)	(117,837.68)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(70,761.36)	0.00	(78,162.38)	(148,923.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(66,260.00)	0.00	(70,400.00)	(136,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

17/12
(นางไพลิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

Page No : 7
นายदानศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,301.91)	0.00	(32,650.08)	(72,951.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,370.00)	(3,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(236,995.05)	3,000.00	(117,391.01)	(351,386.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,300.00)	0.00	(58,589.42)	(133,889.42)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(120,658,745.06)	0.00	(124,269,592.21)	(244,928,337.27)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(543,013.92)	0.00	(596,640.97)	(1,139,654.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	266,400.00	0.00	266,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	33,800.00	33,800.00	0.00	67,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	66,260.00	66,260.00	0.00	132,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,200.00	5,340.00	0.00	6,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,475.00	4,681.00	0.00	9,156.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	646,864.21	0.00	646,864.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

ไพรัตน์
(นางไพรัตน์ พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(8,380.16)	15,625.76	0.00	7,245.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	2,650.25	0.00	3,650.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,680.08	0.00	27,680.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,251.47	1,297.70	0.00	2,549.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	0.00	203.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	538.00	0.00	538.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	224,750.05	0.00	224,750.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	164,115.68	0.00	164,115.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,604.62	0.00	34,604.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

ไพลิน

(นางไพลิน พีชผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

Page No นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.12.2566

Report time : 16:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	120,937.49	0.00	120,937.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	100,267.39	0.00	100,267.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,981.49	0.00	66,981.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,731.33	0.00	7,731.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,745.86	0.00	4,745.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,775.99	0.00	17,775.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	48,746.51	0.00	48,746.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	796,520.68	694,042.90	0.00	1,490,563.58
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,482,352.16	2,219,044.26	0.00	4,701,396.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	233,700.00	117,391.01	(3,000.00)	348,091.01
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(220,697.96)	0.00	0.00	(220,697.96)
5210010118	TE-ภายในกรม	120,554,732.60	132,377,284.00	0.00	252,932,016.60

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	0.00	265,585,544.40	(265,585,544.40)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ไพสิน

(นางไพสิน พิษผล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์