

(นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)  
นายด้านตุลาการประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านตุลาการประจวบคีรีขันธ์

UserName : A03005000231001

Report date : 02.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:08:54

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	1,677,208.14	0.00	(67,063.60)	1,610,144.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,558.00	54,209.00	(58,746.00)	1,021.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,158.00	(71,158.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2.00	38,974.00	(38,976.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	34,025.00	(34,025.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	163,802.91	131,625.00	(113,625.00)	181,802.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	97,600.00	(97,600.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	110,132.00	(110,132.00)	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	(6,901,278.40)	0.00	0.00	(6,901,278.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,849,838.93)	0.00	0.00	(5,849,838.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,450,437.39)	0.00	0.00	(1,450,437.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,277,023.48	0.00	0.00	15,277,023.48
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,073,995.78)	0.00	0.00	(9,073,995.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,073,293.39	0.00	0.00	4,073,293.39
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,684,429.19)	0.00	0.00	(2,684,429.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,990,315.64)	0.00	0.00	(3,990,315.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,656.84	0.00	0.00	1,157,656.84
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,045,736.73)	0.00	0.00	(1,045,736.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(92,797.79)	0.00	0.00	(92,797.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,324,216.55	0.00	0.00	5,324,216.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,080,592.43)	0.00	0.00	(5,080,592.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,100,801.61)	0.00	0.00	(1,100,801.61)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,129.89	(15,129.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(7,712,272.81)	171,117,573.41	(175,450,311.18)	(12,045,010.58)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,096.36	(14,096.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2.00)	173,262.00	(173,260.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	151.76	(151.76)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,580,737.80)	34,025.00	(34,025.00)	(1,580,737.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,430.00)	0.00	0.00	(56,430.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,984,336.85)	0.00	0.00	(11,984,336.85)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(194,575.89)	194,575.89	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,831,545.08)	0.00	0.00	(5,831,545.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,644,446.47)	0.00	0.00	(56,644,446.47)
3102010102	ผลสะสมแก่เจ้าคิดพลาด	0.00	0.00	(194,575.89)	(194,575.89)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(14,995,237.00)	0.00	(3,549,638.00)	(18,544,875.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขตเขยส่งออก	74,976.35	17,748.23	0.00	92,724.58
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(4,500.00)	0.00	(1,000.00)	(5,500.00)
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	(138,687.12)	0.00	(9,557.00)	(148,244.12)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(694,479.57)	0.00	0.00	(694,479.57)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(914.78)	0.00	0.00	(914.78)
4206010199	รายได้ไม่เบกภาษีอื่น	(18,185.24)	0.00	(100.00)	(18,285.24)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	694,479.57	0.00	0.00	694,479.57
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(472,600.00)	79,600.00	(177,200.00)	(570,200.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(481,903.68)	0.00	0.00	(481,903.68)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(421,721.94)	0.00	(100,794.73)	(522,516.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(409,980.00)	0.00	(68,330.00)	(478,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(166,176.03)	0.00	(3,964.65)	(170,140.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,060,621.34)	0.00	(67,063.60)	(1,127,684.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(271,105.89)	0.00	0.00	(271,105.89)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(715,919,183.62)	0.00	(167,330,806.64)	(883,249,990.26)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,237,899.25)	0.00	(773,709.89)	(4,011,609.14)
5101010108	ค่างวดเวลา	1,345,200.00	328,968.00	0.00	1,674,168.00
5101010113	ค่างาน	202,800.00	33,800.00	0.00	236,600.00
5101010115	ค่างานแทนพนักงานราชการ	397,560.00	66,260.00	0.00	463,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,620.00	3,270.00	0.00	22,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,468.00	4,578.00	0.00	32,046.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,495,792.56	718,277.64	0.00	4,214,070.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	2,240.00	2,224.00	0.00	4,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,353.60	0.00	0.00	88,353.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,578.88	10,294.79	0.00	46,873.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,185.25	2,535.10	0.00	13,720.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,690.03	5,650.81	0.00	169,340.84
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	9,219.87	7,308.90	0.00	16,528.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	711.55	101.65	0.00	813.20



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบศิริพันธ์

Report date : 02.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:08:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,558.00	1,035.00	0.00	3,593.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	674,250.13	0.00	0.00	674,250.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	492,347.05	0.00	0.00	492,347.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,813.88	0.00	0.00	103,813.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	362,812.93	0.00	0.00	362,812.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	300,802.40	0.00	0.00	300,802.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,879.34	0.00	0.00	168,879.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,194.00	0.00	0.00	23,194.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,237.58	0.00	0.00	14,237.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,327.95	0.00	0.00	53,327.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	146,239.13	0.00	0.00	146,239.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001

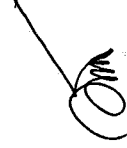
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:08:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสกุล.	4,371,944.31	848,008.77	0.00	5,219,953.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	14,775,320.00	2,692,303.39	0.00	17,467,623.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,057,326.29	67,063.60	0.00	1,124,389.89
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(220,697.96)	0.00	0.00	(220,697.96)
5210010118	TE-ภายในกรม	718,090,735.60	171,577,175.00	0.00	889,667,910.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	348,558,340.19	(348,558,340.19)	0.00



(นางรณีย์ นูห์อมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์