

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
นายด่านศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุกลการ

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ดานศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:22:08

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	1,568,665.78	179.76	(73,949.37)	1,494,896.17
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,861.00	121,422.80	(117,686.80)	10,597.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,158.00	(76,158.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,950.00	(40,950.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	225,545.92	37,400.00	(100,900.00)	162,045.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,400.00	(37,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

ผู้อำนวยการประจำด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	117,108.00	(117,108.00)	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	(6,680,212.76)	0.00	(106,848.37)	(6,787,061.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,688,413.66)	0.00	(78,022.22)	(5,766,435.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,416,400.06)	0.00	(16,451.37)	(1,432,851.43)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 หน่วยงานศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,955,040.68)	0.00	(57,494.88)	(9,012,535.56)
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	(2,585,805.21)	0.00	(47,668.23)	(2,633,473.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,945,343.60)	0.00	(21,736.48)	(3,967,080.08)
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	(1,038,132.14)	0.00	(3,675.55)	(1,041,807.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,129.73)	0.00	(2,256.23)	(90,385.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,324,216.55	0.00	0.00	5,324,216.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,063,107.84)	0.00	(8,450.91)	(5,071,558.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,052,854.16)	0.00	(23,174.46)	(1,076,028.62)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,999.37	(32,999.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,325.00	(18,325.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(862,114.69)	104,116,539.68	(103,923,475.36)	(669,050.37)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,439.24	(8,439.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	180,348.00	(180,348.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.42	(140.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายอำนวยการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	167.99	(167.99)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,490,723.47)	0.00	(179.76)	(1,490,903.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,430.00)	0.00	0.00	(56,430.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	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/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(5,831,545.08)	0.00	0.00	(5,831,545.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูทอมเจริญ)
นางอำนวยการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(8,017,204.00)	0.00	(2,676,943.00)	(10,694,147.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	40,086.15	13,384.71	0.00	53,470.86
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,500.00)	0.00	(1,000.00)	(4,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(110,271.04)	0.00	(9,966.00)	(120,237.04)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(464,380.77)	0.00	(898.80)	(465,279.57)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(914.78)	0.00	0.00	(914.78)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(17,605.24)	0.00	(80.00)	(17,685.24)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	464,380.77	898.80	0.00	465,279.57
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(368,200.00)	101,500.00	(138,900.00)	(405,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(343,664.64)	0.00	(719.04)	(344,383.68)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(314,763.78)	0.00	(59,703.04)	(374,466.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 Page No. :
 นายตันศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(273,320.00)	0.00	(68,330.00)	(341,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(151,979.14)	0.00	(11,267.24)	(163,246.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,370.00)	0.00	(5,000.00)	(22,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(867,053.94)	0.00	(73,949.37)	(941,003.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(179,246.13)	0.00	(179.76)	(179,425.89)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(536,106,276.85)	0.00	(102,715,925.89)	(638,822,202.74)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,400,820.10)	0.00	(461,159.11)	(2,861,979.21)
5101010108	คาลงเวลา	802,800.00	271,200.00	0.00	1,074,000.00
5101010113	คางาง	135,200.00	33,800.00	0.00	169,000.00
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	265,040.00	66,260.00	0.00	331,300.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	13,080.00	3,270.00	0.00	16,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,312.00	4,578.00	0.00	22,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

นายศานติศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,306,554.79	611,113.89	0.00	2,917,668.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	5,000.00	0.00	12,700.00
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,670.00	0.00	0.00	9,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,328.60	15,025.00	0.00	88,353.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,480.01	14,117.52	0.00	31,597.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,053.00	1,556.85	0.00	9,609.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,461.11	5,835.11	0.00	101,296.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,306.34	2,130.48	0.00	7,436.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	508.25	101.65	0.00	609.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,594.00	372.00	0.00	1,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

ผู้อำนวยการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,900.00	2,300.00	0.00	9,200.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	453,184.49	106,848.37	0.00	560,032.86
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	330,921.78	78,022.22	0.00	408,944.00
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	69,776.55	16,451.37	0.00	86,227.92
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	243,857.83	57,494.88	0.00	301,352.71
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	202,178.42	47,668.23	0.00	249,846.65
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,907.30	21,736.48	0.00	145,643.78
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	15,589.41	3,675.55	0.00	19,264.96
5105010117	คาเสื่อม-ค.เกษตร	9,569.52	2,256.23	0.00	11,825.75
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	35,843.36	8,450.91	0.00	44,294.27
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครุฑ	98,291.68	23,174.46	0.00	121,466.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,234,588.55	520,565.66	0.00	3,755,154.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:22:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	8,136,326.65	2,239,712.26	0.00	10,376,038.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	863,758.89	73,949.37	0.00	937,708.26
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(220,697.96)	0.00	0.00	(220,697.96)
5210010118	TE-ภายในกรม	532,825,429.60	102,174,399.00	0.00	634,999,828.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	211,318,027.26	(211,318,027.26)	0.00



(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)
 นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์