

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)  
นายต้นตุลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลการ

Page No : 1

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านตุลการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	5,841.00	0.00	5,841.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	8,070.20	(8,070.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,610,144.54	302,414.94	(331,393.76)	1,581,165.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,021.00	78,661.10	(74,364.10)	5,318.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	105,744.55	(105,744.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	237,520.00	(237,520.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	8,397.44	(8,397.44)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	181,802.91	173,761.04	(70,397.44)	285,166.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	94,600.00	(94,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณ ภูหอมเจริญ)

นายด่านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุภการ

Page No : 2

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุภการประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	308,264.55	(308,264.55)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,984,336.85	0.00	0.00	11,984,336.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	139,970.42	5,948.50	(5,948.50)	139,970.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,011,811.19)	0.00	(114,217.22)	(7,126,028.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,930,551.55)	0.00	(83,403.04)	(6,013,954.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,467,456.05)	0.00	(17,585.96)	(1,485,042.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,277,023.48	0.00	0.00	15,277,023.48
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ์ ภูหอมเจริญ)

นายคานศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,133,473.06)	0.00	(61,460.15)	(9,194,933.21)
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	(2,733,740.86)	0.00	(50,921.55)	(2,784,662.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,012,801.66)	0.00	(23,235.56)	(4,036,037.22)
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	(1,049,539.03)	0.00	(3,929.03)	(1,053,468.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(95,131.81)	0.00	(2,411.83)	(97,543.64)
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 ด้านศุลกากรประจำบริษัทรีซันส์

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report date : 06.06.2567

Report time : 09:11:11

Page No : 4

 (นางวรรณิ ภูพยอมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจำบริษัทรีซันส์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,089,334.69)	0.00	(9,033.73)	(5,098,368.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,124,775.14)	0.00	(24,772.75)	(1,149,547.89)
1213010199	ส/ทแม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,238.66	(32,238.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,295.00	(25,295.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรงรับแทนกัน	(12,045,010.58)	149,069,581.89	(143,890,377.23)	(6,865,805.92)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,143.75	(97,143.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	486,131.59	(486,131.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.56	(205.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณ ภูหอมเจริญ)  
 นายตานศุภกากรประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91.14	(91.14)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(1,580,737.80)	100,075.44	(81,575.98)	(1,562,238.34)
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/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,831,545.08)	0.00	0.00	(5,831,545.08)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,644,446.47)	0.00	0.00	(56,644,446.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(194,575.89)	0.00	0.00	(194,575.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวขวัญ ภูหอมเจริญ)

นายต้นสุผลการประจวบศิริพันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบศิริพันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(18,544,875.00)	0.00	(2,900,402.00)	(21,445,277.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	92,724.58	14,502.07	0.00	107,226.65
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(5,500.00)	0.00	(1,000.00)	(6,500.00)
4202010126	ร/ตค่าช.ศุลกากร	(148,244.12)	0.00	(12,058.76)	(160,302.88)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(694,479.57)	0.00	(11,643.32)	(706,122.89)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(914.78)	0.00	0.00	(914.78)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(18,285.24)	0.00	(120.00)	(18,405.24)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	694,479.57	11,643.32	0.00	706,122.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(570,200.00)	62,000.00	(156,600.55)	(664,800.55)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(481,903.68)	0.00	(9,314.65)	(491,218.33)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(522,516.67)	0.00	(82,663.69)	(605,180.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูพอมเจริญ)

นายคานศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(478,310.00)	0.00	(68,330.00)	(546,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(170,140.68)	0.00	(3,336.65)	(173,477.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	(34,586.55)	(57,906.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,127,684.94)	0.00	(331,393.76)	(1,459,078.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(271,105.89)	0.00	(2,414.94)	(273,520.83)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(883,249,990.26)	0.00	(148,440,744.02)	(1,031,690,734.28)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,011,609.14)	0.00	(634,481.61)	(4,646,090.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,674,168.00	297,600.00	0.00	1,971,768.00
5101010113	ค่างาน	236,600.00	33,800.00	0.00	270,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	463,820.00	66,260.00	0.00	530,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,890.00	3,270.00	0.00	26,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	34,586.55	0.00	34,586.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

นายคานศุกลการประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	32,046.00	4,578.00	0.00	36,624.00
5101020116	เงินสมทบท.บ.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,214,070.20	663,777.32	0.00	4,877,847.52
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.เดินทางภายในบ.ท.	4,464.00	74,092.00	0.00	78,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,353.60	27,943.50	0.00	116,297.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,873.67	6,451.21	0.00	53,324.88
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,720.35	1,492.45	0.00	15,212.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,340.84	81,855.72	0.00	251,196.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,528.77	14,779.38	0.00	31,308.15



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางวรรณิ ภูหอมเจริญ)

นายด่านศุภลากรประจวบศิริพันธ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ด้านศุลกากรประจวบศิริพันธ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	813.20	101.65	0.00	914.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,593.00	407.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	784,782.92	114,217.22	0.00	899,000.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	573,059.67	83,403.04	0.00	656,462.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,832.54	17,585.96	0.00	138,418.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	422,290.21	61,460.15	0.00	483,750.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	350,114.07	50,921.55	0.00	401,035.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,365.36	23,235.56	0.00	214,600.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,996.30	3,929.03	0.00	30,925.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,571.60	2,411.83	0.00	18,983.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,070.21	9,033.73	0.00	71,103.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500023 ตำนาศุลกากรประจำบริษัทชินซ์

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	170,212.66	24,772.75	0.00	194,985.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	8,070.20	0.00	8,070.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,219,953.08	762,067.73	0.00	5,982,020.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	17,467,623.39	4,219,767.74	0.00	21,687,391.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,389.89	331,393.76	0.00	1,455,783.65
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(220,697.96)	0.00	0.00	(220,697.96)
5210010118	TE-ภายในกรม	889,667,910.60	140,684,124.00	0.00	1,030,352,034.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023		0.00	298,937,820.77	(298,937,820.77)	0.00

(นางรณณี ภูหอมเจริญ)  
 นายด่านศุลกากรประจำบริษัทชินซ์