

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	447.42	0.00	(447.42)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	130,347.54	(130,347.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(447.42)	447.42	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,321,692.37	317,258.34	(579,448.95)	12,059,501.76
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	375,231.97	(375,231.97)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,899.00	(44,899.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	569,860.61	(569,860.61)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,400.00	25,400.00	(2,400.00)	25,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	100,366.91	355,010.67	(201,634.60)	253,742.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,400.00	(25,400.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดียง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัยพร พูนน้อย)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	614,759.61	(614,759.61)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,560,951.40	0.00	0.00	10,560,951.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,684.08	0.00	0.00	190,684.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,743,033.09)	0.00	0.00	(3,743,033.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,035,425.19)	0.00	0.00	(2,035,425.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(440,750.17)	0.00	0.00	(440,750.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,006,079.91)	0.00	0.00	(1,006,079.91)

(นางสาวปรางดี สกลเคียว)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางชยพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,016.94	0.00	0.00	427,016.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(291,821.13)	0.00	0.00	(291,821.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,220,789.79)	0.00	0.00	(1,220,789.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	636,658.55	0.00	0.00	636,658.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,965.22)	0.00	0.00	(470,965.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,326,707.11	0.00	0.00	2,326,707.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,044,944.30)	0.00	0.00	(2,044,944.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,702.55)	0.00	0.00	(6,702.55)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,588.34	(9,588.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	14,684.23	(14,684.23)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,960.52	(33,960.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	614,759.61	(614,759.61)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97.53	(97.53)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีรชาติ สุกเสียด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางช้อยพร พูนน้อย)
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(865,116.26)	556,645.27	(407,352.13)	(715,823.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,406,801.69)	130,347.54	(225,716.88)	(11,502,171.03)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับริว	(231,419.75)	0.00	0.00	(231,419.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	719,469.65	0.00	0.00	719,469.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,559,629.91	0.00	0.00	2,559,629.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,444,713.00	0.00	0.00	1,444,713.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	(233,983.00)	0.00	(21,071.00)	(255,054.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,315,768.32)	0.00	(160,395.66)	(1,476,163.98)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	1,169.82	105.34	0.00	1,275.16

(นางสาวปาริชาติ สกุดเคียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	418,521.75	109,770.66	0.00	528,292.41
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(274,320.00)	0.00	0.00	(274,320.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(276,843.00)	0.00	(21,810.00)	(298,653.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(1,358,658.56)	0.00	(23,185.97)	(1,381,844.53)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(490.06)	0.00	0.00	(490.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(45,263.33)	0.00	(140.00)	(45,403.33)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,358,658.56	23,185.97	0.00	1,381,844.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(422,500.00)	47,000.00	(111,600.00)	(487,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,156,242.63)	0.00	(80,615.17)	(1,236,857.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(69.77)	0.00	(8.40)	(78.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร (นางสาวปวีณา สกลเตีย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หน่วยงาน	(434,000.00)	0.00	(43,400.00)	(477,400.00)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(183,495.37)	0.00	(35,459.52)	(218,954.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,110.00)	0.00	0.00	(28,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,030,135.17)	0.00	(579,448.95)	(3,609,584.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,982,742.36)	0.00	(317,258.34)	(5,300,000.70)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,872,354.44)	0.00	(648,949.95)	(10,521,304.39)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,694.70)	0.00	(168.58)	(1,863.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,789,776.00	2,197,776.00	(1,993,776.00)	1,993,776.00
5101010113	ค่าจ้าง	90,794.46	0.00	0.00	90,794.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	434,000.00	43,400.00	0.00	477,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,914.70	0.00	0.00	7,914.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,015.00	1,499.00	0.00	18,514.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด (นางสาวปาริชาติ สกุลเดย)	625.00	0.00	0.00	625.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,680,734.59	5,570,634.49	(5,125,684.54)	5,125,684.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,020.00	11,900.00	0.00	22,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,579.83	28,002.40	0.00	129,582.23
5104010104	ค่าวัสดุ	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,002.44	3,659.40	0.00	47,661.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,658.45	4,728.94	0.00	59,387.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	282,216.28	33,169.52	0.00	315,385.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,997.88	0.00	0.00	1,997.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,398.00	791.00	0.00	11,189.00

(นางสาวปาริชาติ สกุดเตี้ย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หน่วยงานการเงินและบัญชี

(นายณัฏพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,300.26	0.00	0.00	306,300.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,174.09	0.00	0.00	164,174.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,786.89	0.00	0.00	38,786.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,099.89	0.00	0.00	64,099.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,049.13	0.00	0.00	51,049.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,745.28	0.00	0.00	211,745.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,051.59	0.00	0.00	106,051.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,882.12	0.00	0.00	292,882.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,974.56	0.00	0.00	2,974.56

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเด็ย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางชนัยพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,140,749.46	398,050.49	0.00	6,538,799.95
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,727,955.22	93,540.66	0.00	1,821,495.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,030,135.17	579,448.95	0.00	3,609,584.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	634,804.00	47,000.00	0.00	681,804.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	13,014,761.02	(13,014,761.02)	0.00


 (นางสาวปาริชาติ สุกตเดียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


 (นางชนัยพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช