

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	9,938,865.18	115,098.00	(96,600.57)	9,957,362.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,193.00	(181,193.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,299.00	(44,299.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,700.00	(90,700.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	36,500.00	(34,300.00)	3,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	46,863.35	0.00	0.00	46,863.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	134,999.00	(134,999.00)	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

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย) 0.00 (นางชนัญพร พูนมี) 0.00
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานฯ นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,467,967.41)	0.00	(30,227.01)	(3,498,194.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,886,366.62)	0.00	(14,627.93)	(1,900,994.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(405,918.52)	0.00	(3,827.65)	(409,746.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(948,042.93)	0.00	(5,867.36)	(953,910.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,000.46	0.00	0.00	374,000.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(204,212.81)	0.00	(4,197.36)	(208,410.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,030,636.96)	0.00	(20,895.91)	(1,051,532.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,340.61)	0.00	(4,139.84)	(65,480.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,447.81	0.00	0.00	888,447.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(710,011.84)	0.00	(13,155.82)	(723,167.66)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,031.32)	0.00	(293.54)	(4,324.86)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,900.57	(5,900.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,958.82	(8,958.82)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,023.68	(31,023.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	134,999.00	(134,999.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64.24	(64.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(660,129.92)	0.00	(560.00)	(660,689.92)

นางสาวปราณี สุกเสียด
 (นางสาวปราณี สุกเสียด)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี หน่วยงาน

นางชนิษฐา พูนน้อย
 (นางชนิษฐา พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,864,598.61)	66,600.00	(83,938.00)	(8,881,936.61)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(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	1,674.78	0.00	0.00	1,674.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(9,340.00)	0.00	(15,682.00)	(25,022.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	46.70	78.40	0.00	125.10
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(22,969.00)	0.00	(39,595.00)	(62,564.00)
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	(3,338.12)	0.00	(2,800.00)	(6,138.12)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	39.08	0.00	0.00	39.08

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,338.12	2,800.00	0.00	6,138.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(41,200.00)	37,800.00	(68,100.00)	(71,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,338.12)	0.00	(2,240.00)	(5,578.12)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.03)	0.00	(5.11)	(7.14)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,400.00)	0.00	(43,400.00)	(86,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(899.00)	0.00	(31,477.56)	(32,376.56)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,800.00)	0.00	(96,600.57)	(133,400.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,100.00)	0.00	(115,098.00)	(185,198.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(778,479.26)	0.00	(402,293.31)	(1,180,772.57)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(62.04)	0.00	(116.96)	(179.00)
5101010113	ค้าง	18,090.00	18,090.00	0.00	36,180.00
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชการ	43,400.00	43,400.00	0.00	86,800.00

นางสาวปริชาติ สกลเดช
 (นางช้อยพร ชูน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	1,910.00	1,910.00	0.00	3,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,499.00	1,499.00	0.00	2,998.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	402,293.31	0.00	402,293.31
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	4,700.57	0.00	4,700.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,228.72	0.00	29,228.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(232.00)	885.96	(445.12)	208.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	909.00	0.00	909.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,234.58	30,227.01	0.00	61,461.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,115.52	14,627.93	0.00	29,743.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,955.24	3,827.65	0.00	7,782.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,062.91	5,867.36	0.00	11,930.27

(นางสาวปวีณา สกลเกียรติ)

(นางชนัญพร พูนน้อย)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005.กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,337.27	4,197.36	0.00	8,534.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,592.45	20,895.91	0.00	42,488.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,277.83	4,139.84	0.00	8,417.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,594.31	13,155.82	0.00	26,750.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	303.33	293.54	0.00	596.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,502.19	117,460.07	0.00	190,962.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32,262.30	55,198.60	0.00	87,460.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,800.00	96,600.57	0.00	133,400.57
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	17,600.00	1,000.00	0.00	18,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	1,767,021.93	(1,767,021.93)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช