

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	447.42	(447.42)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	114,263.33	(114,263.33)	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	12,821,529.17	58,900.00	(156,326.89)	12,724,102.28
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	106,924.00	(106,924.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,399.00	(63,399.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,709.00	(147,709.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	600.00	1,000.00	(600.00)	1,000.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	145,630.24	447.42	(45,263.33)	100,814.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางสาว ปาริชาติ สกุลเดย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	0.00	(นางสาว 1,000.00) พิพัฒน์กิจไพศาล	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	211,108.00	(211,108.00)	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,650,336.93)	0.00	0.00	(3,650,336.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,980,088.44)	0.00	0.00	(1,980,088.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(429,012.02)	0.00	0.00	(429,012.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(984,898.19)	0.00	0.00	(984,898.19)

นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ์ไพศาล
 (นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ์ไพศาล)
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินพิเศษ ศึกษารายการ
 สำนักงานบริหารเงินและบัญชี จำนวนงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,016.94	0.00	0.00	427,016.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(276,372.04)	0.00	0.00	(276,372.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,156,708.98)	0.00	0.00	(1,156,708.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	636,658.55	0.00	0.00	636,658.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,870.67)	0.00	0.00	(438,870.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,201,007.11	0.00	0.00	2,201,007.11
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,961,500.17)	0.00	0.00	(1,961,500.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(มีงสารปรีชาดี สกุลเดียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานการคลังและบัญชีชำนาญการ

0.00
 (นางสาวกัญญาณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,802.35)	0.00	0.00	(5,802.35)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,617.89	(8,617.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	21,063.43	(21,063.43)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,557.40	(62,557.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,108.00	(211,108.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.27	(65.27)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ

(นางสาวกัญญาณี พิพัฒน์กิจไพศาล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(593,179.59)	45,263.33	(27,600.00)	(575,516.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,139,051.69)	69,000.00	0.00	(12,070,051.69)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(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-อาคารเช่า	(181,728.00)	0.00	(34,141.00)	(215,869.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,315,768.32)	0.00	0.00	(1,315,768.32)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	908.58	170.69	0.00	1,079.27

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	418,521.75	0.00	0.00	418,521.75
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(271,800.00)	0.00	0.00	(271,800.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(205,220.00)	0.00	(20,375.00)	(225,595.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(565,658.56)	0.00	(69,000.00)	(634,658.56)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(940.00)	(940.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	(447.42)	(490.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(45,263.33)	(45,263.33)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	565,658.56	69,000.00	0.00	634,658.56
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(343,200.00)	37,100.00	(69,400.00)	(375,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(680,442.63)	0.00	(41,400.00)	(721,842.63)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(50.47)	0.00	(12.07)	(62.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(347,200.00)	0.00	(43,400.00)	(390,600.00)

นางสาวปวีณา สกลสิทธิ์
 (นางสาวปวีณา สกลสิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกัญญาภัฏ พิพัฒน์กิจไพศาล
 (นางสาวกัญญาภัฏ พิพัฒน์กิจไพศาล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(116,442.29)	0.00	(64,056.40)	(180,498.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,830.00)	0.00	(18,500.00)	(27,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,076,448.37)	0.00	(156,326.89)	(2,232,775.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,528,892.36)	0.00	(58,900.00)	(4,587,792.36)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,099,598.18)	0.00	(998,252.09)	(9,097,850.27)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,288.33)	0.00	(261.43)	(1,549.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,383,672.00	202,104.00	0.00	1,585,776.00
5101010113	ค่าจ้าง	90,794.46	0.00	0.00	90,794.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	347,200.00	43,400.00	0.00	390,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,914.70	0.00	0.00	7,914.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,017.00	1,499.00	0.00	15,516.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	625.00	0.00	0.00	625.00

หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชานาญงาน

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,439,782.33	796,148.09	0.00	4,235,930.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,650.00	18,500.00	0.00	23,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,044.84	21,209.00	0.00	81,253.84
5104010104	ค่าวัสดุ	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,002.44	2,500.00	0.00	37,502.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,966.64	4,917.89	0.00	46,884.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,467.88	61,748.40	0.00	282,216.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,330.20	0.00	0.00	1,330.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,759.00	809.00	0.00	9,568.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นางสาวปราณี สกลเตี้ย
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,604.10	0.00	0.00	213,604.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,837.34	0.00	0.00	108,837.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,048.74	0.00	0.00	27,048.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,918.17	0.00	0.00	42,918.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,600.04	0.00	0.00	35,600.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,664.47	0.00	0.00	147,664.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,957.04	0.00	0.00	73,957.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,437.99	0.00	0.00	209,437.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,074.36	0.00	0.00	2,074.36

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางสาวอุบลกมล พพัฒน์กิจไพศาล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช


Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,210,673.79	100,573.50	0.00	5,311,247.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	1,555,167.71	100,548.64	0.00	1,655,716.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,076,448.37	156,326.89	0.00	2,232,775.26
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	565,404.00	37,100.00	0.00	602,504.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	2,799,928.59	(2,799,928.59)	0.00


 (นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาษา


 (นางสาวกัญญาณี ทัพฒนกิจไพศาล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช