

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81.72	(81.72)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	189,320.00	(189,320.00)	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	9,957,362.61	284,539.33	(405,000.76)	9,836,901.18
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,129.13	(95,129.13)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,549.00	(46,549.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	366,206.24	(366,206.24)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,200.00	1,200.00	(3,200.00)	1,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	46,863.35	46,431.72	(26,489.17)	66,805.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

นางสาวปวีณาดี สกุลเดชะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนิภา ชื่นใหญ่)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	412,755.24	(412,755.24)	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	(3,498,194.42)	0.00	(31,234.57)	(3,529,428.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,900,994.55)	0.00	(15,115.52)	(1,916,110.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(409,746.17)	0.00	(3,955.24)	(413,701.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(953,910.29)	0.00	(6,062.93)	(959,973.22)

(นางสาวปวีชาติ สุกเสียด)

(นางชนิกา ชินใหญ่)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,000.46	0.00	0.00	374,000.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,410.17)	0.00	(4,337.28)	(212,747.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,051,532.87)	0.00	(21,592.45)	(1,073,125.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,480.45)	0.00	(4,277.83)	(69,758.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,447.81	0.00	0.00	888,447.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(723,167.66)	0.00	(13,315.75)	(736,483.41)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,324.86)	0.00	(303.33)	(4,628.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,214.25	(11,214.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

นางสาวปาริชาติ สุกเสด็จ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	13,585.51	(13,585.51)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,044.27	(29,044.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	412,755.24	(412,755.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119.45	(119.45)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(660,689.92)	72,839.17	(122,672.45)	(710,523.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,881,936.61)	189,320.00	(416.88)	(8,693,033.49)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(231,419.75)	0.00	0.00	(231,419.75)

(นางสาวปวีณา สุกดเตี้ย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หน่วยงาน

(นางชนิกานต์ ชื่นใหญ่)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	719,469.65	0.00	0.00	719,469.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อาคารเช่า	(25,022.00)	0.00	(32,287.00)	(57,309.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	125.10	161.42	0.00	286.52
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	(62,564.00)	0.00	(18,645.00)	(81,209.00)
4202030104	ร/ตค.ขายของกลาง	(6,138.12)	0.00	(192,292.25)	(198,430.37)
4203010101	ร/ต ค.บ.เงินฝาก	39.08	0.00	(81.72)	(42.64)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	6,138.12	192,292.25	0.00	198,430.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(108,300.00)	67,100.00	(96,100.00)	(137,300.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(5,578.12)	0.00	(115,969.80)	(121,547.92)

นางสาวปวีณา สุกดี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนิกา ชูไฉน)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7.14)	0.00	(7.77)	(14.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(86,800.00)	0.00	(43,400.00)	(130,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,376.56)	0.00	(2,363.00)	(34,739.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(133,400.57)	0.00	(405,000.76)	(538,401.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,198.00)	0.00	(104,539.33)	(289,737.33)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,390,372.57)	0.00	(1,165,695.51)	(2,556,068.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(179.00)	0.00	(219.93)	(398.93)
5101010108	คาลงเวลา	172,800.00	199,200.00	0.00	372,000.00
5101010113	คางาง	36,180.00	16,408.00	0.00	52,588.00
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	86,800.00	43,400.00	0.00	130,200.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	3,820.00	1,656.00	0.00	5,476.00

(นางสาวปริชาติ สุกเสียด)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ข้าราชการ

(นางชนิกา ชื่นไพฑูริย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,998.00	1,441.00	0.00	4,439.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	402,293.31	786,495.51	0.00	1,188,788.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,410.24	0.00	44,410.24
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,303.54	0.00	4,303.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,700.57	5,710.71	0.00	10,411.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,228.72	27,580.27	0.00	56,808.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	208.84	0.00	0.00	208.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	909.00	1,464.00	0.00	2,373.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,461.59	31,234.57	0.00	92,696.16

สำนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ มีชาราชการแทน

นางสาวศุภากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,743.45	15,115.52	0.00	44,858.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,782.89	3,955.24	0.00	11,738.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,930.27	6,062.93	0.00	17,993.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,534.63	4,337.28	0.00	12,871.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,488.36	21,592.45	0.00	64,080.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,417.67	4,277.83	0.00	12,695.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,750.13	13,315.75	0.00	40,065.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	596.87	303.33	0.00	900.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	190,962.26	220,736.83	0.00	411,699.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทับก.	87,460.90	50,770.58	0.00	138,231.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,400.57	405,000.76	0.00	538,401.33
5210010112	T/Eรายได้อนานาสงคลัง (นางสาวปรีชาติ สุกเสียด)	(39.08)	0.00 (นางชนก ชื่นไพฑูย์) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ	0.00	(39.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	92,200.00	67,100.00	0.00	159,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	4,415,986.28	(4,415,986.28)	0.00


 (นางสาวปวีราตี สุกตเต็ช)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน


 (นางชนิกา ชินเพ็ญลย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช