

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	9,207,728.96	317,783.60	205,629.48-	9,319,883.08
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,694.00	298,779.60	303,939.60-	15,534.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,954.00	41,954.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,356.72	176,356.72-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,800.00	1,800.00	1,800.00-	1,800.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	147,330.71	101,380.72	48,817.72-	199,893.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,800.00	1,800.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	218,310.72	218,310.72-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,308,191.38	0.00	0.00	8,308,191.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	71,322.90	0.00	0.00	71,322.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,282,575.07-	0.00	0.00	3,282,575.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,796,648.68-	0.00	0.00	1,796,648.68-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	382,442.24-	0.00	0.00	382,442.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	912,056.53-	0.00	0.00	912,056.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,900.46	0.00	0.00	439,900.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,756.11-	0.00	0.00	240,756.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,349,454.00	0.00	0.00	2,349,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,472,474.34-	0.00	0.00	1,472,474.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00

(นางสาวปาริชาติ สุกเสด็จ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	35,949.62-	0.00	0.00	35,949.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	711,437.37	0.00	0.00	711,437.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	614,032.32-	0.00	0.00	614,032.32-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,230.92-	0.00	0.00	2,230.92-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,512.51	4,512.51-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	33,600.00-	32,400.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	7,245.87-	23,901.75	19,276.45-	2,620.57-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,620.23	25,620.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	218,310.72	218,310.72-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	48.49	48.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	587,643.08-	150,198.44	101,380.72-	538,825.36-

(นางสาวปาริชาติ สุกดี)
 ฝั่งนักงานการเงินและบัญชี จำนวนเงิน

(นาย..... สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	8,467,491.26-	0.00	185,683.60-	8,653,174.86-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,308,191.38-	0.00	0.00	8,308,191.38-
2213010101	ร/ดรอรับริ	201,656.97-	0.00	0.00	201,656.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	602,400.21	0.00	0.00	602,400.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,964,540.72	0.00	0.00	1,964,540.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11.02-	0.00	0.00	11.02-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,120,455.04-	0.00	0.00	7,120,455.04-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	259,745.00-	0.00	30,826.00-	290,571.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	248,355.80-	0.00	9,471.00-	257,826.80-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	1,298.52	154.10	0.00	1,452.62
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	247,355.80	0.00	0.00	247,355.80
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	172,798.00-	0.00	19,842.00-	192,640.00-

(นางสาวปาริชาติ สกุดเคือ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ตคขายของกลาง	478,186.27-	0.00	0.00	478,186.27-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	91.18-	0.00	0.00	91.18-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	471,234.80	0.00	0.00	471,234.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	296,600.00-	27,000.00	38,100.00-	307,700.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกกปม.	544,705.88-	0.00	0.00	544,705.88-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	91.21-	0.00	11.03-	102.24-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	291,620.00-	0.00	41,660.00-	333,280.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	133,145.63-	0.00	1,153.98-	134,299.61-
4307010108	TR-รับงบกลาง	26,280.00-	0.00	0.00	26,280.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,188,596.27-	0.00	205,629.48-	1,394,225.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,876,320.32-	0.00	217,783.60-	2,094,103.92-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,934,220.94-	0.00	521,493.83-	5,455,714.77-

(นางสาวปาริชาติ สุกดี)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	1,984.80-	0.00	237.12-	2,221.92-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,086,000.00	187,200.00	187,200.00-	1,086,000.00
5101010113	ค่างาน	126,630.00	18,090.00	0.00	144,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	291,620.00	41,660.00	0.00	333,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,370.00	1,910.00	0.00	15,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,815.00	494.00	0.00	15,309.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,689,396.89	812,489.14	390,995.31-	3,110,890.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,905.13	29,576.00	0.00	82,481.13
5104010104	ค่าวัสดุ	500.00	32,400.00	0.00	32,900.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตเศียร)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,610.38	3,312.51	0.00	34,922.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,612.07	24,760.25	0.00	166,372.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,157.74	228.98	0.00	1,386.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,057.00	631.00	0.00	7,688.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,604.10	29,902.74	29,902.74	213,604.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,370.67	15,115.53	15,115.53	103,370.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,048.75	3,955.24	3,955.24	27,048.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,462.57	2,172.89	2,172.89	41,462.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,654.12	5,971.18	5,971.18	35,654.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,664.47	0.00	0.00	147,664.47

(นางสาวปรีชาติ สุกตเสี)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,254.84	4,277.83	4,277.83-	29,254.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,171.41	0.00	0.00	65,171.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,074.36	303.32	303.32-	2,074.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,422,998.03	218,082.88	0.00	2,641,080.91
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	426,031.21	62,868.47	0.00	488,899.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,188,596.27	205,629.48	0.00	1,394,225.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	88.03-	0.00	0.00	88.03-
5210010118	TE-ภายในกรม	348,200.00	1,800.00	0.00	350,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	3,313,143.04	3,313,143.04-	0.00


 (นางสาวปาริชาติ สุกเดี๋ย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช