

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	46,350.00	(46,350.00)	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	11,561,937.78	482,840.00	(212,709.13)	11,832,068.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	562,311.65	(560,103.00)	2,208.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,119.00	(46,119.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,190.60	(146,190.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,400.00	24,298.00	(27,098.00)	600.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	325,226.10	0.00	(185,298.79)	139,927.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	600.00	(600.00)	0.00

(นางสาวชวีระดี สกุลเดชะ)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายวิฑูร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	192,309.60	(192,309.60)	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	(3,620,109.97)	0.00	(30,226.96)	(3,650,336.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,962,043.85)	0.00	(18,044.59)	(1,980,088.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(425,184.38)	0.00	(3,827.64)	(429,012.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(977,575.24)	0.00	(7,322.95)	(984,898.19)

(นางสาวปวีณา สุกุลเดชะ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,000.46	53,016.48	0.00	427,016.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,016.48	(53,016.48)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(225,339.55)	0.00	(51,032.49)	(276,372.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,135,813.07)	0.00	(20,895.91)	(1,156,708.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	384,818.55	0.00	636,658.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	384,818.55	(384,818.55)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,177.78)	0.00	(356,692.89)	(438,870.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,447.81	1,312,559.30	0.00	2,201,007.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,312,559.30	(1,312,559.30)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(751,600.15)	0.00	(1,209,900.02)	(1,961,500.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นางสาวปริชาติ สุกเสียด)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นายพนัยพร พูนน้อย)  
นายด่านศุลกากร นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,508.81)	0.00	(293.54)	(5,802.35)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,317.77	(33,317.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,061.68	(6,061.68)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,593.76	(34,593.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,309.60	(192,309.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	325.32	(325.32)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(827,193.37)	185,298.79	(18,540.00)	(660,434.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,733,099.69)	93,746.00	(458,698.00)	(11,098,051.69)
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	1,674.78	1,443,038.22	0.00	1,444,713.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(150,740.00)	0.00	(13,725.00)	(164,465.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(372,990.45)	0.00	(57,600.00)	(430,590.45)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	753.65	68.62	0.00	822.27

(นางสาวปวีณา สุกดี)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางชนันพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	372,990.45	0.00	0.00	372,990.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(271,800.00)	0.00	0.00	(271,800.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(162,820.00)	0.00	(18,674.00)	(181,494.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(507,839.12)	0.00	(46,558.65)	(554,397.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	0.00	(42.64)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	507,839.12	46,558.65	0.00	554,397.77
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(274,200.00)	57,300.00	(89,200.00)	(306,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(609,242.47)	0.00	(28,018.65)	(637,261.12)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(41.95)	0.00	(3.47)	(45.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(260,400.00)	0.00	(43,400.00)	(303,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,896.29)	0.00	(2,892.00)	(78,788.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,650.00)	0.00	(1,220.00)	(6,870.00)

(นางสาวปริภาณี สกุดเตี้ย)

(นายอนุสร พูนน้อย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญง.

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,734,089.18)	0.00	(212,709.13)	(1,946,798.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,952,941.78)	0.00	(482,840.00)	(3,435,781.78)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,767,795.89)	0.00	(2,673,166.73)	(7,440,962.62)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,069.36)	0.00	(94.72)	(1,164.08)
5101010108	คาลงเวลา	978,168.00	405,408.00	(202,704.00)	1,180,872.00
5101010113	ค่างาน	80,788.00	9,400.00	0.00	90,188.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	260,400.00	43,400.00	0.00	303,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,276.00	600.00	0.00	7,876.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,436.00	1,999.00	0.00	12,435.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	625.00	0.00	0.00	625.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,531,228.63	478,718.14	0.00	3,009,946.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00

(นางสาวปวีณา สุกตัญญู)  
 1. พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางนัยพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	1,220.00	0.00	2,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,760.00	2,000.00	0.00	4,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,517.24	8,742.60	0.00	57,259.84
5104010104	ค่าวัสดุ	3,620.00	1,000.00	0.00	4,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,802.44	27,200.00	0.00	35,002.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,980.47	4,917.77	0.00	34,898.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,240.24	33,200.76	0.00	185,441.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,099.08	0.00	0.00	1,099.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,469.00	1,393.00	0.00	7,862.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	183,377.14	30,226.96	0.00	213,604.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง. (บางสายปริชาติ สกตเต็ย) สำนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน	90,792.75	18,044.59	0.00	108,837.34

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:34:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,221.10	3,827.64	0.00	27,048.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,595.22	7,322.95	0.00	42,918.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,464.01	51,032.49	(40,896.46)	35,600.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,768.56	20,895.91	0.00	147,664.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,115.00	356,692.89	(307,850.85)	73,957.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,182.62	1,209,900.02	(1,055,644.65)	209,437.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,780.82	293.54	0.00	2,074.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,563,295.56	510,748.19	0.00	4,074,043.75
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	584,688.07	89,930.38	0.00	674,618.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,734,089.18	212,709.13	0.00	1,946,798.31
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	273,500.00	260,004.00	0.00	533,504.00

(นางสาวปวีณา สุกเสียด)

(นางชนิษฐา พูนน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท่านดวงชน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	10,914,853.88	(10,914,853.88)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางสาวปวีณา สฤตเต็ย)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน



(นางชนัยพร พูนน้อย)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช