

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	96,694.91	(96,694.91)	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	12,059,501.76	1,103,484.00	(213,733.27)	12,949,252.49
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,082,551.00	(1,082,551.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,899.00	(44,899.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,346.68	(99,346.68)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	25,400.00	1,200.00	(25,400.00)	1,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	253,742.98	39,482.68	(132,712.51)	160,513.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย (นางสาวกมล เป็นสีทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	216.70	0.00	216.70
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	144,245.68	(144,245.68)	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	(3,774,267.67)	0.00	(30,227.01)	(3,804,494.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,054,071.26)	0.00	(18,044.60)	(2,072,115.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(444,705.41)	0.00	(3,827.65)	(448,533.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76

(นางสาวปวีณา สุกอติชัย) หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรที่ ๑
 (นางชนัญพร พูนน้อย)
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,013,217.23)	0.00	(6,907.06)	(1,020,124.29)
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	(297,026.79)	0.00	(5,036.74)	(302,063.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,242,382.24)	0.00	(20,895.91)	(1,263,278.15)
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	(481,779.71)	0.00	(10,461.62)	(492,241.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,326,707.11	199,128.32	(12,800.00)	2,513,035.43
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,074,105.78)	0.00	(44,038.91)	(2,118,144.69)

นางสาวศิริรัตน์ สกุลเดชะ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางชนิษฐ์ พูนน้อย)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,005.88)	0.00	(293.54)	(7,299.42)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,671.95	(51,671.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,200.00	(34,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	13,722.35	(13,722.35)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,314.81	(56,314.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	144,245.68	(144,245.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497.93	(497.93)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวปริษาต์ สกลสิทธิ์ (นางอุษณีย์ ปันสีทอง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
 (นางชนัญพร พูนน้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(216.70)	(216.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(715,823.12)	172,195.19	(39,866.68)	(583,494.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,502,171.03)	0.00	(1,000,000.00)	(12,502,171.03)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(231,419.75)	59,042.86	0.00	(172,376.89)
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-อาคารพาเขา	(255,054.00)	0.00	(27,046.00)	(282,100.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,476,163.98)	0.00	0.00	(1,476,163.98)


 (นางกฤษฏี ปิ่นสีทอง)
 (นางชนัยพร พูนน้อย)
 (นางสาวปวีณาดี สกุลเสวย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	1,275.16	135.22	0.00	1,410.38
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	528,292.41	0.00	0.00	528,292.41
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(274,320.00)	0.00	0.00	(274,320.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(298,653.00)	0.00	(16,346.00)	(314,999.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(1,381,844.53)	0.00	(1,920.00)	(1,383,764.53)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(490.06)	0.00	(216.70)	(706.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(45,403.33)	0.00	(96,694.91)	(142,098.24)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,381,844.53	1,920.00	0.00	1,383,764.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(487,100.00)	64,600.00	(89,900.00)	(512,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,236,857.80)	0.00	(1,536.00)	(1,238,393.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(78.17)	0.00	(7.84)	(86.01)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาคน	0.00	0.00	(59,042.86)	(59,042.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(477,400.00)	0.00	(43,400.00)	(520,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(218,954.89)	0.00	(31,306.18)	(250,261.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,110.00)	0.00	0.00	(28,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,609,584.12)	0.00	(177,526.26)	(3,787,110.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,300,000.70)	0.00	(1,024,484.00)	(6,324,484.70)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,521,304.39)	0.00	(963,411.92)	(11,484,716.31)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,863.28)	0.00	(194.33)	(2,057.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,993,776.00	204,000.00	0.00	2,197,776.00
5101010113	ค่าจ้าง	90,794.46	0.00	0.00	90,794.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	477,400.00	43,400.00	0.00	520,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,914.70	0.00	0.00	7,914.70

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดียง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนิษฐ์พร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,514.00	1,499.00	0.00	20,013.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	625.00	0.00	0.00	625.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,125,684.54	481,283.60	0.00	5,606,968.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,920.00	6,900.00	0.00	29,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,582.23	10,889.00	0.00	140,471.23
5104010104	ค่าวัสดุ	4,620.00	33,769.07	0.00	38,389.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,661.84	0.00	0.00	47,661.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,387.39	15,502.88	0.00	74,890.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,385.80	54,382.53	0.00	369,768.33

นางสาววิภาดา นฤบดี
 (นางสาววิภาดา นฤบดี)
 หน้กงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,997.88	432.28	0.00	2,430.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,189.00	1,500.00	0.00	12,689.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	337,534.84	61,461.59	(31,234.58)	367,761.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,820.16	32,180.60	(14,136.00)	200,864.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,742.13	7,782.89	(3,955.24)	46,569.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,237.21	14,044.38	(7,137.32)	78,144.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,254.79	28,402.54	(23,365.80)	61,291.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,337.73	42,488.36	(21,592.45)	254,233.64

(นางสาวปาริชาติ สกุลเต๋ย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงบท.

(นางชนันพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,866.08	21,276.11	(10,814.49)	127,327.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,043.60	68,420.72	(24,381.81)	366,082.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,277.89	596.87	(303.33)	3,571.43
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,538,799.95	1,026,222.17	0.00	7,565,022.12
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีให้บก.	1,821,495.88	139,951.69	0.00	1,961,447.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,609,584.12	177,526.26	0.00	3,787,110.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(39.08)	216.70	0.00	177.62
5210010118	TE-ภายในกรม	681,804.00	100,807.01	0.00	782,611.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	6,016,806.21	(6,016,806.21)	0.00


(นางสาวปวีณา สกุดเต็ย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน


(นายกฤษณ์ ปิ่นสีทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑


(นางชนัยพร พูนน้อย)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช