

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	297,933.60	(297,933.60)	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	11,857,650.43	404,933.27	(700,645.92)	11,561,937.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,732.15	(117,732.15)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,883.00	(89,883.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	371,200.60	(371,200.60)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,400.00	3,400.00	(2,400.00)	3,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	403,260.58	0.00	(78,034.48)	325,226.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00

นางสาวปวีณา สฤตเดโช  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช  
(นางชนัญพร พูนน้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	461,083.60	(461,083.60)	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	(3,588,875.37)	0.00	(31,234.60)	(3,620,109.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	200,900.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,944,878.32)	0.00	(17,165.53)	(1,962,043.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(421,229.14)	0.00	(3,955.24)	(425,184.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	126,500.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(971,512.33)	0.00	(6,062.91)	(977,575.24)

(นางสาวปวีณา สกลเดช)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนันพร พูนน้อย)  
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Page No : 3

Report date : 03.04.2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		374,000.46	0.00	0.00	374,000.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		374,000.46	0.00	0.00	374,000.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,002.27)	0.00	(4,337.28)	(225,339.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,114,220.62)	0.00	(21,592.45)	(1,135,813.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,899.95)	0.00	(4,277.83)	(82,177.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,447.81	0.00	0.00	888,447.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(746,393.28)	0.00	(5,206.87)	(751,600.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,205.49)	0.00	(303.32)	(5,508.81)
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	327,400.00	(327,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	334,345.32	(334,345.32)	0.00

นางสาวปวีณา สุกุลเดย์  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงา  
 กรมศุลกากรนครศรีธรรมราช

นางชนันพร พุน้อย  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000611001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	328,600.00	(328,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,052.83	(11,052.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,989.61	(32,989.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	405,684.60	(405,684.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,059.81	(3,059.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.67	(78.67)	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	(785,694.58)	78,034.48	(119,533.27)	(827,193.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,031,033.29)	297,933.60	0.00	(10,733,099.69)

นางสาวปวีณา สุกอติชัย  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(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	0.00	0.00	1,674.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(132,860.00)	0.00	(17,880.00)	(150,740.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(372,990.45)	0.00	0.00	(372,990.45)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	664.25	89.40	0.00	753.65
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	(129,250.00)	0.00	(33,570.00)	(162,820.00)

นางสาวปาริชาติ สุกุลเดย์  
 (นางช่วยพร คุณน้อย)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(208,106.37)	0.00	(299,732.75)	(507,839.12)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	0.00	(42.64)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	208,106.37	299,732.75	0.00	507,839.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(216,900.00)	47,800.00	(105,100.00)	(274,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(429,042.99)	0.00	(180,199.48)	(609,242.47)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(35.63)	0.00	(6.32)	(41.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(217,000.00)	0.00	(43,400.00)	(260,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,322.68)	0.00	(34,573.61)	(75,896.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,039,043.26)	0.00	(695,045.92)	(1,734,089.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,779,508.51)	0.00	(173,433.27)	(2,952,941.78)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,915,530.16)	0.00	(852,265.73)	(4,767,795.89)

นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ  
 (นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)  
 วัฒนวิภา

นางชัญญ์พร พูนน้อย  
 (นางชัญญ์พร พูนน้อย)  
 วัฒนวิภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Page No : 7

Report date : 03.04.2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				(136.99)	(1,069.36)
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรภาษี	(932.37)	0.00		
5101010108	ค่าลงเวลา	776,568.00	201,600.00	0.00	978,168.00
5101010113	ค่าจ้าง	71,388.00	9,400.00	0.00	80,788.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	217,000.00	43,400.00	0.00	260,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,676.00	600.00	0.00	7,276.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,437.00	1,999.00	0.00	10,436.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	540.00	85.00	0.00	625.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,112,062.90	419,165.73	0.00	2,531,228.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,410.24	4,107.00	0.00	48,517.24

นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี จำนวนงาน

นางนัยพร พูนน้อย  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,802.44	0.00	0.00	7,802.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,235.15	5,745.32	0.00	29,980.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	121,071.75	31,168.49	0.00	152,240.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	653.96	445.12	0.00	1,099.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,093.00	1,376.00	0.00	6,469.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,142.54	31,234.60	0.00	183,377.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,627.22	17,165.53	0.00	90,792.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,265.86	3,955.24	0.00	23,221.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,532.31	6,062.91	0.00	35,595.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,126.73	4,337.28	0.00	25,464.01

นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นางชนัญพร พุน้อย  
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.04.2566

UserName : A03005000611001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:10:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,176.11	21,592.45	0.00	126,768.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,837.17	4,277.83	0.00	25,115.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,975.75	5,206.87	0.00	55,182.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,477.50	303.32	0.00	1,780.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,209,519.50	353,776.06	0.00	3,563,295.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	533,327.47	51,360.60	0.00	584,688.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,039,043.26	695,045.92	0.00	1,734,089.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	220,100.00	53,400.00	0.00	273,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	6,214,537.56	(6,214,537.56)	0.00

นางสาวปาริชาติ สกุลเดี่ยว  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนียพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช