

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	10,291,235.35	1,991,705.20	(425,290.12)	11,857,650.43
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,367,776.00	(2,367,776.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,899.00	(44,899.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	378,236.40	(378,236.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	600.00	2,400.00	(600.00)	2,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	66,724.18	336,536.40	0.00	403,260.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00

(นางสาวปวีรจิต สุขเสถียร)

(นางฉวีพร พูนน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	423,135.40	(423,135.40)	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	(3,560,663.55)	0.00	(28,211.82)	(3,588,875.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,931,225.59)	0.00	(13,652.73)	(1,944,878.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(417,656.65)	0.00	(3,572.49)	(421,229.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(966,036.14)	0.00	(5,476.19)	(971,512.33)

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเด็ย)

(นางชนิษฐา พูนน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,000.46	0.00	0.00	374,000.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,084.75)	0.00	(3,917.52)	(221,002.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,094,717.76)	0.00	(19,502.86)	(1,114,220.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,036.11)	0.00	(3,863.84)	(77,899.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,447.81	0.00	0.00	888,447.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(741,690.28)	0.00	(4,703.00)	(746,393.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,931.51)	0.00	(273.98)	(5,205.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,670.32	(11,670.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตเดียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	20,248.79	(20,248.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,118.40	(37,118.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	423,135.40	(423,135.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124.28	(124.28)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(783,759.38)	336,536.40	(338,471.60)	(785,694.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,086,663.29)	0.00	(1,944,370.00)	(11,031,033.29)
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)

(นางสาวปาริชาติ สกุดเตย)

(นางชนัญพร พูนน้อย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(84,942.00)	0.00	(47,918.00)	(132,860.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(372,990.45)	0.00	0.00	(372,990.45)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	424.68	239.57	0.00	664.25
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	372,990.45	0.00	0.00	372,990.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(271,800.00)	(271,800.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(100,026.00)	0.00	(29,224.00)	(129,250.00)
4202030104	ร/ดค้ายขายของกลาง	(198,430.37)	0.00	(9,676.00)	(208,106.37)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	0.00	(42.64)

(นางสาวปาริชาติ สุกดิ์เตี้ย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	198,430.37	9,676.00	0.00	208,106.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(169,100.00)	31,800.00	(79,600.00)	(216,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(421,302.19)	0.00	(7,740.80)	(429,042.99)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(24.03)	0.00	(11.60)	(35.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(173,600.00)	0.00	(43,400.00)	(217,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,088.68)	0.00	(3,234.00)	(41,322.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(613,753.14)	0.00	(425,290.12)	(1,039,043.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(787,803.31)	0.00	(1,991,705.20)	(2,779,508.51)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,250,070.78)	0.00	(665,459.38)	(3,915,530.16)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(605.60)	0.00	(326.77)	(932.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	576,000.00	200,568.00	0.00	776,568.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตเดียว)

(นางชนิษฐ์พร พูนน้อย)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	61,988.00	9,400.00	0.00	71,388.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	173,600.00	43,400.00	0.00	217,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,076.00	600.00	0.00	6,676.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,438.00	1,999.00	0.00	8,437.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,647,171.52	464,891.38	0.00	2,112,062.90
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
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,410.24	0.00	0.00	44,410.24
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	13,764.83	10,470.32	0.00	24,235.15

(นางสาวปราณี สุกดีชัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนัยพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,688.35	35,383.40	0.00	121,071.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	439.96	214.00	0.00	653.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,572.00	1,521.00	0.00	5,093.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	123,930.72	28,211.82	0.00	152,142.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,974.49	13,652.73	0.00	73,627.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,693.37	3,572.49	0.00	19,265.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,056.12	5,476.19	0.00	29,532.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,209.21	3,917.52	0.00	21,126.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,673.25	19,502.86	0.00	105,176.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,973.33	3,863.84	0.00	20,837.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,272.75	4,703.00	2,90.00	49,975.75

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,203.52	273.98	0.00	1,477.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,209,735.13	1,999,784.37	0.00	3,209,519.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	184,625.04	348,702.43	0.00	533,327.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	613,753.14	425,290.12	0.00	1,039,043.26
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	188,300.00	31,800.00	0.00	220,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	10,077,236.01	(10,077,236.01)	0.00


 (นางสาวปราภาณี สุกตเชื้อ)
 ศึกษานิเทศก์การเงินและบัญชี สำนักงน


 (นางชัญพร พูนน้อย)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช