

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

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	11,832,068.65	1,119,110.58	(129,650.06)	12,821,529.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,208.65	2,023,364.66	(2,025,573.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,859.00	(46,859.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	121,381.66	(121,381.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	600.00	600.00	(600.00)	600.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	139,927.31	86,568.50	(80,865.57)	145,630.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	600.00	(600.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเตีย)  
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน  
 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

(นางชนัญพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	168,240.66	(168,240.66)	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	(3,650,336.93)	0.00	0.00	(3,650,336.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,980,088.44)	0.00	0.00	(1,980,088.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(429,012.02)	0.00	0.00	(429,012.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(984,898.19)	0.00	0.00	(984,898.19)

(นางสาวปวีณา สกลเกียรติ)

(นางชนิษฐา พูนน้อย)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี ขำนางงา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(276,372.04)	0.00	0.00	(276,372.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,156,708.98)	0.00	0.00	(1,156,708.98)
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	(438,870.67)	0.00	0.00	(438,870.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,201,007.11	0.00	0.00	2,201,007.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,961,500.17)	0.00	0.00	(1,961,500.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นางสาวปวีณา สุกุลเดชะ)

(นางชนันพร พูนน้อย)

ผู้กำกับงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,802.35)	0.00	0.00	(5,802.35)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,268.40	(8,268.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,811.58	(8,811.58)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,155.00	(36,155.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	168,240.66	(168,240.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86.25	(86.25)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีณา สุกเสียด)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนันพร ชูน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(660,434.58)	167,434.07	(100,179.08)	(593,179.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,098,051.69)	0.00	(1,041,000.00)	(12,139,051.69)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,560,951.40)	0.00	0.00	(10,560,951.40)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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	1,444,713.00	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	(164,465.00)	0.00	(17,263.00)	(181,728.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(430,590.45)	0.00	(885,177.87)	(1,315,768.32)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	822.27	86.31	0.00	908.58

นางสาวปาริชาติ สกุลเดี่ยว  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชนัญพร พูนน้อย  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	372,990.45	45,531.30	0.00	418,521.75
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(271,800.00)	0.00	0.00	(271,800.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(181,494.00)	0.00	(23,726.00)	(205,220.00)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(554,397.77)	0.00	(11,260.79)	(565,658.56)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	0.00	(42.64)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	554,397.77	11,260.79	0.00	565,658.56
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(306,100.00)	31,900.00	(69,000.00)	(343,200.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(637,261.12)	0.00	(43,181.51)	(680,442.63)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(45.42)	0.00	(5.05)	(50.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(303,800.00)	0.00	(43,400.00)	(347,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(78,788.29)	0.00	(37,654.00)	(116,442.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,870.00)	0.00	(1,960.00)	(8,830.00)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,946,798.31)	0.00	(129,650.06)	(2,076,448.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,435,781.78)	0.00	(1,093,110.58)	(4,528,892.36)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,440,962.62)	0.00	(658,635.56)	(8,099,598.18)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,164.08)	0.00	(124.25)	(1,288.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,180,872.00	202,800.00	0.00	1,383,672.00
5101010113	ค่าจ้าง	90,188.00	606.46	0.00	90,794.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	303,800.00	43,400.00	0.00	347,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,876.00	38.70	0.00	7,914.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,435.00	1,582.00	0.00	14,017.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	625.00	0.00	0.00	625.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,009,946.77	429,835.56	0.00	3,439,782.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00

(นางสาวปวีณา สกลเดช)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางชนัญพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	980.00	0.00	3,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,259.84	2,785.00	0.00	60,044.84
5104010104	ค่าวัสดุ	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,002.44	0.00	0.00	35,002.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,898.24	7,068.40	0.00	41,966.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	185,441.00	35,026.88	0.00	220,467.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,099.08	231.12	0.00	1,330.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,862.00	897.00	0.00	8,759.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,604.10	0.00	0.00	213,604.10

นางสาวปวีณา สุกุลเดชะ  
(นางสาวปวีณา สุกุลเดชะ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,837.34	0.00	0.00	108,837.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,048.74	0.00	0.00	27,048.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,918.17	0.00	0.00	42,918.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,600.04	0.00	0.00	35,600.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,664.47	0.00	0.00	147,664.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,957.04	0.00	0.00	73,957.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	209,437.99	0.00	0.00	209,437.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,074.36	0.00	0.00	2,074.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,074,043.75	1,136,630.04	0.00	5,210,673.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไต่บก.	674,618.45	880,549.26	0.00	1,555,167.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,946,798.31	129,650.06	0.00	2,076,448.37
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(39.08)	0.00	0.00	(39.08)

(นางสาวปวีรัตน์ สกุลเตี้ย)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานคลัง  
 กรมศุลกากร

(นางชนิษฐ์พร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:32:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	533,504.00	31,900.00	0.00	565,404.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	6,951,859.90	(6,951,859.90)	0.00

  
 (นางสาวปาริชาติ สุกเดย์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

  
 (นางชนัยพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช