

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194.59	194.59-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	362,496.00	362,496.00-	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	9,319,883.08	1,111,299.72	659,147.71-	9,772,035.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	15,534.00	1,065,008.23	1,080,542.23-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,834.00	44,834.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	485,673.97	485,673.97-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,800.00	3,800.00	2,000.00-	3,600.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	199,893.71	194.59	82,416.30-	117,672.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00

(นางสาวปารชาติ สุกดีชัย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	596,407.97	596,407.97-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,308,191.38	0.00	0.00	8,308,191.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	71,322.90	0.00	0.00	71,322.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,313,809.69-	0.00	0.00	3,313,809.69-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,811,764.20-	0.00	0.00	1,811,764.20-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	386,397.48-	0.00	0.00	386,397.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	918,119.49-	0.00	0.00	918,119.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,900.46	0.00	0.00	439,900.46

(นางสาวปรีชาติ สกุลเดีย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,800.00-	0.00	0.00	245,800.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,349,454.00	0.00	0.00	2,349,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,494,066.79-	0.00	0.00	1,494,066.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	40,227.45-	0.00	0.00	40,227.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	711,437.37	0.00	0.00	711,437.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	623,562.09-	0.00	0.00	623,562.09-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,534.25-	0.00	0.00	2,534.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,090.89	80,090.89-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,400.00-	140,000.00	107,600.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	2,620.57-	16,090.20	13,469.63-	0.00

(นางสาวปวีณา สุกดีชัย)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,865.39	28,865.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	596,407.97	596,407.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	757.83	757.83-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	538,825.36-	82,416.30	1,579.72-	457,988.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,653,174.86-	362,496.00	913,320.00-	9,203,998.86-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,308,191.38-	0.00	0.00	8,308,191.38-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	201,656.97-	0.00	0.00	201,656.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	602,400.21	0.00	0.00	602,400.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,964,540.72	0.00	0.00	1,964,540.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11.02-	0.00	0.00	11.02-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,120,455.04-	0.00	0.00	7,120,455.04-
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	290,571.00-	0.00	26,008.00-	316,579.00-

(นางสาวปวีณา สุกตัญญู)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	257,826.80-	0.00	362,496.00-	620,322.80-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,452.62	130.03	0.00	1,582.65
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	247,355.80	362,496.00	0.00	609,851.80
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	192,640.00-	0.00	34,037.00-	226,677.00-
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	478,186.27-	0.00	12,846.23-	491,032.50-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	91.18-	0.00	194.59-	285.77-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	471,234.80	7,898.60	0.00	479,133.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	332,900.00-	102,400.00	172,100.00-	402,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	544,705.88-	0.00	368,814.88-	913,520.76-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	102.24-	0.00	7.71-	109.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	333,280.00-	0.00	41,660.00-	374,940.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	134,299.61-	0.00	1,676.54-	135,976.15-

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	26,280.00-	0.00	2,880.00-	29,160.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,394,225.75-	65,900.00	659,147.71-	1,987,473.46-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,094,103.92-	0.00	983,199.72-	3,077,303.64-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,644,114.77-	0.00	1,019,471.75-	6,663,586.52-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	2,221.92-	0.00	188.05-	2,409.97-
5101010108	คาลงเวลา	1,274,400.00	210,000.00	0.00	1,484,400.00
5101010113	คางาง	144,720.00	18,090.00	0.00	162,810.00
5101010115	คาคอแบแทนพวง.ราชกา ร	333,280.00	41,660.00	0.00	374,940.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	15,280.00	1,910.00	0.00	17,190.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	15,309.00	494.00	0.00	15,803.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,110,890.72	747,271.75	0.00	3,858,162.47

(นางสาวปวีณา สุกุลเด็ย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,481.13	62,137.97	0.00	144,619.10
5104010104	ค่าวัสดุ	32,900.00	111,450.00	64,800.00-	79,550.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,922.89	4,890.89	0.00	39,813.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	166,372.32	27,482.85	0.00	193,855.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,386.72	451.54	0.00	1,838.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,688.00	931.00	0.00	8,619.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00

(นางสาวปราณี สกตเศียร)
 ๗๗
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	244,838.72	0.00	0.00	244,838.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,486.19	0.00	0.00	118,486.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,003.99	0.00	0.00	31,003.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,525.53	0.00	0.00	47,525.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,698.01	0.00	0.00	40,698.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,256.92	0.00	0.00	169,256.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,532.67	0.00	0.00	33,532.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,701.18	0.00	0.00	74,701.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,377.69	0.00	0.00	2,377.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,641,080.91	1,352,263.41	0.00	3,993,344.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	488,899.68	75,322.98	0.00	564,222.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,394,225.75	659,147.71	65,900.00	1,987,473.46

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	88.03-	0.00	0.00	88.03-
5210010118	TE-ภายในกรม	375,200.00	36,500.00	0.00	411,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	8,875,032.38	8,875,032.38-	0.00


 (นางสาวปาริชาติ สุกต๊ะเตี้ย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ทำนองงาม


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช