

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,317,518.02	(2,317,518.02)	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	12,999,098.68	1,181,859.60	(2,523,687.05)	11,657,271.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137,406.00	(121,756.00)	15,650.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,810.00	(46,810.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,467,006.02	(2,467,006.02)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,400.00	3,600.00	(3,000.00)	3,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	129,487.38	80,400.00	(106,027.70)	103,859.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางสาวปริชาติ สกุดเคียว) ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ขำนาถวงษ์	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00

นางสาวปิยฉัตร กุศลรักษ์
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,513,816.02	(2,513,816.02)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,962,044.12	0.00	0.00	10,962,044.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,922.32	0.00	0.00	109,922.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,004,071.10)	0.00	(10,304.85)	(4,014,375.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,194,835.33)	0.00	(11,311.49)	(2,206,146.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(475,265.22)	0.00	(3,411.91)	(478,677.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,068,563.98)	0.00	(6,445.82)	(1,075,009.80)
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	(332,334.33)	0.00	(4,405.62)	(336,739.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,359,349.58)	0.00	(11,952.74)	(1,371,302.32)
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	(521,553.86)	0.00	(4,266.13)	(525,819.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,513,035.43	0.00	0.00	2,513,035.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,204,597.48)	0.00	(12,582.35)	(2,217,179.83)

นางสาวปาริชาติ สุกตฤณ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี จ.นครปฐม

(นางสาว) น.อ. นิตยา กุลรักษา
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,377.88)	0.00	(302.49)	(9,680.37)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,491.21	(8,491.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,735.38	(10,735.38)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,403.82	(48,403.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,513,816.02	(2,513,816.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.69	(82.69)	0.00

นางสาวปาริชาติ สุกดี
 6.พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(632,484.84)	186,427.70	(978,067.60)	(1,424,124.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,298,006.35)	2,317,518.02	(1,992.00)	(9,982,480.33)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,962,044.12)	0.00	0.00	(10,962,044.12)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(634,613.89)	0.00	0.00	(634,613.89)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,723,812.56	0.00	0.00	4,723,812.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(172,376.89)	0.00	0.00	(172,376.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(145,734.00)	0.00	(27,434.00)	(173,168.00)

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(477,906.93)	0.00	(59,698.02)	(537,604.95)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	728.57	137.16	0.00	865.73
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	59,698.02	0.00	59,698.02
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,900.00)	0.00	(2,400.00)	(8,300.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(169,893.00)	0.00	(24,946.00)	(194,839.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,065,202.18)	0.00	(2,287,375.00)	(4,352,577.18)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(213.32)	0.00	0.00	(213.32)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,065,202.18	2,287,375.00	0.00	4,352,577.18
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(296,200.00)	45,000.00	(89,400.00)	(340,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,319,534.38)	0.00	(1,449,405.42)	(2,768,939.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(41.06)	0.00	(6.14)	(47.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,170.00)	0.00	(45,310.00)	(362,480.00)

(นางสาวปาริชาติ สุกดีชัย)
 จ.พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุศลรักษา)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(103,900.56)	0.00	(1,714.00)	(105,614.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,090.00)	0.00	0.00	(11,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,029,127.61)	0.00	(2,523,687.05)	(5,552,814.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,631,733.80)	0.00	(931,859.60)	(3,563,593.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,047,693.69)	0.00	(901,255.62)	(5,948,949.31)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,037.54)	0.00	(183.39)	(1,220.93)
5101010108	คาลงเวลา	1,107,600.00	201,600.00	0.00	1,309,200.00
5101010113	คาง้าง	94,000.00	18,800.00	0.00	112,800.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	317,170.00	45,310.00	0.00	362,480.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,500.00	2,500.00	0.00	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	660.00	0.00	0.00	660.00

(นางสาวปัทมา สกลเดช)

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,782,834.78	449,655.62	0.00	3,232,490.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	2,180.00	0.00	3,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,355.00	1,568.00	0.00	51,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	107,935.00	7,300.81	0.00	115,235.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,582.74	300.00	0.00	11,882.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,624.27	2,030.40	0.00	25,654.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,406.54	47,358.54	0.00	176,765.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	832.14	432.28	0.00	1,264.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,470.00	613.00	0.00	9,083.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก (นางสาวปวีณา สุกเสียด) สำนักงานศุลกากรนครศรีธรรมราช	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(216.70)	0.00	0.00	(216.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	274,300.00	45,000.00	0.00	319,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	22,075,667.17	(22,075,667.17)	0.00


นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน


(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช