

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	971.32	(971.32)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	191,756.00	(191,756.00)	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	9,669,260.06	187,673.20	(274,548.85)	9,582,384.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,592.35	(114,592.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,797.75	(52,797.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	266,170.00	(266,170.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	600.00	400.00	(600.00)	400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	511,343.92	971.32	(316,388.61)	195,926.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00

(นางสาวโสธิตา ยุตมั่ง)

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

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	318,967.75	(318,967.75)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,526,048.00	0.00	0.00	10,526,048.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,458.85	0.00	0.00	111,458.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,075,263.45)	0.00	(10,333.06)	(4,085,596.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,272,982.07)	0.00	(11,342.48)	(2,284,324.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(498,836.81)	0.00	(3,421.26)	(502,258.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76

(นางสาวโสไลดา อุดมิ่ง)

(นางสาวปิยนันท์ กุลรักษา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,113,095.68)	0.00	(6,463.48)	(1,119,559.16)
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	(362,771.00)	0.00	(4,417.67)	(367,188.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,441,926.43)	0.00	(11,985.48)	(1,453,911.91)
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	(551,027.00)	0.00	(4,277.83)	(555,304.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(896,069.83)	0.00	(40,933.10)	(937,002.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,525,875.43	0.00	0.00	2,525,875.43

(นางสาวเสลิตา อุดมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยนันท์ กุลรักษา)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,288,031.53)	0.00	(9,101.23)	(2,297,132.76)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,467.72)	0.00	(303.33)	(11,771.05)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	8,378.85	(8,378.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	12,427.29	(12,427.29)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,049.96	(20,049.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	318,967.75	(318,967.75)	0.00

(นางสาวโสลิตา อุตมั่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยนันท์ กุลรักษา)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.50	(94.50)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(1,463,453.13)	316,388.61	(55,131.20)	(1,202,195.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,568,844.33)	191,756.00	(12,000.00)	(8,389,088.33)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,526,048.00)	0.00	0.00	(10,526,048.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,098,694.06)	0.00	0.00	(2,098,694.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,916,821.78	0.00	0.00	3,916,821.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวโสไลดา อุดมิ่ง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(19,424.00)	0.00	(19,298.00)	(38,722.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(51,055.52)	0.00	(3,242.35)	(54,297.87)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	97.11	96.48	0.00	193.59
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	7,269.92	0.00	0.00	7,269.92
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(54,266.00)	0.00	(25,353.00)	(79,619.00)
4202030104	ร/ดค้ำขายของกลาง	(570,150.00)	0.00	(191,756.00)	(761,906.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	300.07	0.00	(971.32)	(671.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,645.17)	0.00	0.00	(7,645.17)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	38,650.00	55,131.20	0.00	93,781.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(96,000.00)	48,600.00	(91,800.00)	(139,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5.49)	0.00	(7.11)	(12.60)

(นางสาวไสลดา อุดมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(95,200.00)	0.00	(47,600.00)	(142,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,108.69)	0.00	(21,549.96)	(45,658.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,200.00)	0.00	(3,697.75)	(38,897.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(750,789.48)	0.00	(274,548.85)	(1,025,338.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,175.92)	0.00	(109,931.20)	(285,107.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,559,557.27)	0.00	(1,323,289.93)	(2,882,847.20)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(138.67)	0.00	(150.01)	(288.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	206,400.00	606,000.00	(412,800.00)	399,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,360.00	20,680.00	0.00	62,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,200.00	47,600.00	0.00	142,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,468.00	2,734.00	0.00	8,202.00

(นางสาวเสลิตา อุดมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	507,535.86	2,041,363.20	(989,015.27)	1,559,883.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,200.00	2,000.00	0.00	37,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,697.75	0.00	1,697.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,407.48	7,178.85	0.00	11,586.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,158.69	18,216.96	0.00	37,375.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198.00	214.00	0.00	412.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,522.00	1,619.00	0.00	3,141.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,332.87	28,045.26	(17,712.20)	30,665.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,319.07	33,661.55	(22,319.07)	33,661.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,732.15	10,153.41	(6,732.15)	10,153.41

(นางสาวไสลิตา อุตมิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,718.46	11,527.35	(5,063.87)	19,181.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,692.85	12,154.34	(7,736.67)	13,110.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,584.33	11,985.48	0.00	35,569.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,417.67	12,695.50	(8,417.67)	12,695.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	80,545.78	121,478.88	(80,545.78)	121,478.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,908.80	11,895.55	(2,794.32)	27,010.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	596.87	900.20	(596.87)	900.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,320.08	110,088.32	0.00	285,408.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	656,523.66	184,421.67	0.00	840,945.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	749,589.48	274,548.85	0.00	1,024,138.33
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(300.07)	0.00	0.00	(300.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	116,355.69	48,600.00	0.00	164,955.69

(นางสาวโสลิตา อุดมั่ง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	5,734,950.45	(5,734,950.45)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นางสาวโสลิตา อุตมั่ง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช