

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	430.02	(430.02)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	499,076.68	(499,076.68)	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	13,915,823.59	1,093,958.70	(617,593.19)	14,392,189.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	216,005.00	778,885.55	(994,890.55)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,810.00	(46,810.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	607,002.68	(607,002.68)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,800.00	7,376.00	(7,776.00)	1,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	156,991.87	430.02	(40,400.07)	117,021.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00

นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ  
 (นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางชัญญพร พูนน้อย  
 (นางชัญญพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

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	653,812.68	(653,812.68)	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	(3,865,686.51)	0.00	0.00	(3,865,686.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,108,670.70)	0.00	0.00	(2,108,670.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(456,292.08)	0.00	0.00	(456,292.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนันพร พูนน้อย)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,034,127.04)	0.00	0.00	(1,034,127.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,016.94	0.00	0.00	427,016.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,732.64)	0.00	0.00	(310,732.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,779,454.00	0.00	0.00	1,779,454.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,300,742.64)	0.00	0.00	(1,300,742.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	636,658.55	0.00	0.00	636,658.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(500,635.99)	0.00	0.00	(500,635.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,513,035.43	0.00	0.00	2,513,035.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,142,903.48)	0.00	0.00	(2,142,903.48)

(นางสาวปวีณี สกุลเต็ม)

(นางชนันพร ชูน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,894.66)	0.00	0.00	(7,894.66)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	10,590.51	(10,590.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,288.03)	16,057.32	(11,769.29)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,450.51	(22,450.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	653,812.68	(653,812.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116.48	(116.48)	0.00

(นางสาว) ปรียาณี สกลเด็ย  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางจน้อยพร) พูนน้อย  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

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	(580,086.43)	40,400.07	(140,368.70)	(680,055.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,582,709.03)	511,028.68	(461,726.00)	(13,533,406.35)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,962,044.12)	0.00	0.00	(10,962,044.12)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(172,376.89)	0.00	0.00	(172,376.89)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(23,194.00)	0.00	(22,956.00)	(46,150.00)

นางสาวปารชาติ สุกุลเตีย  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชนิษฐ์พร ทุนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(187,887.55)	(187,887.55)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	115.94	114.76	0.00	230.70
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4202010126	ร/ตค.ศ.ศุลกากร	(62,512.00)	0.00	(34,453.00)	(96,965.00)
4202030104	ร/ตค.ขายของกลาง	(31,765.50)	0.00	(501,446.68)	(533,212.18)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	216.70	0.00	(430.02)	(213.32)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	31,765.50	501,446.68	0.00	533,212.18
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(108,500.00)	69,800.00	(130,000.00)	(168,700.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(25,412.40)	0.00	(361,077.98)	(386,490.38)
4301020109	ร/ตเป็นค.จ.เก็บภาษี	(10.46)	0.00	(6.73)	(17.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(90,620.00)	0.00	(45,310.00)	(135,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,187.62)	0.00	(23,950.51)	(53,138.13)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนงวด

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,090.00)	0.00	0.00	(11,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(106,158.00)	0.00	(617,593.19)	(723,751.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,022,729.10)	0.00	(859,958.70)	(1,882,687.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,322,318.11)	0.00	(1,129,575.50)	(2,451,893.61)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(194.67)	0.00	(165.43)	(360.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	181,200.00	181,200.00	0.00	362,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,620.00	45,310.00	0.00	135,930.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	2,500.00	0.00	5,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	439,984.20	714,375.50	0.00	1,154,359.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

(นางสาวอภิญญา สุกเสริญ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางชัญญพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,875.00	9,450.00	0.00	12,325.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,740.00	2,500.00	0.00	4,240.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	9,390.51	0.00	9,390.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,547.62	20,486.51	0.00	45,034.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(26.00)	214.00	0.00	188.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,426.00	1,750.00	0.00	3,176.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,191.83	0.00	0.00	61,191.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,554.84	0.00	0.00	36,554.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,759.02	0.00	0.00	7,759.02

(นางสาวปาริชาติ สกนดิษฐ์)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางชนัญพร พุ่มน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,002.75	0.00	0.00	14,002.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,669.11	0.00	0.00	8,669.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,464.49	0.00	0.00	37,464.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,394.66	0.00	0.00	8,394.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,758.79	0.00	0.00	24,758.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	595.24	0.00	0.00	595.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,048,291.39	1,221,264.08	0.00	2,269,555.47
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	78,968.33	257,203.52	0.00	336,171.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,158.00	617,593.19	0.00	723,751.19
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(216.70)	0.00	0.00	(216.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	61,200.00	69,800.00	0.00	131,000.00

(นางสาวปาริชาติ สุกดีชัย)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชนัญพร พูนน้อย)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	8,691,437.33	(8,691,437.33)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  
(นางสาวปาริชาติ สุกุลเด็ช)  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

  
(นางชนัญพร พูนน้อย)  
นายด่านสุลภากรนครศรีธรรมราช