

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	93,112.04	(93,112.04)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,310,043.39	151,998.00	(126,511.45)	8,335,529.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	31,710.74	169,806.00	(201,516.74)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,144.10	(69,144.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	97,436.48	(97,436.48)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	600.00	800.00	(600.00)	800.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	195,719.20	0.00	(99,289.38)	96,429.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	600.00	(600.00)	0.00

(นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	267,980.58	(166,580.58)	101,400.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,593,083.20	0.00	0.00	6,593,083.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	13,731,942.15	0.00	0.00	13,731,942.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	89,558.13	29,853.00	0.00	119,411.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,275,175.64)	0.00	(9,049.75)	(4,284,225.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,685,719.95	0.00	0.00	2,685,719.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,506,783.48)	0.00	(10,976.60)	(2,517,760.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(569,358.94)	0.00	(3,310.89)	(572,669.83)

(นางสาวนันทิยา อรุณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสียม)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,753,906.76	0.00	0.00	1,753,906.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,246,326.77)	0.00	(6,254.97)	(1,252,581.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,333.48	0.00	0.00	394,333.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(390,556.56)	0.00	(217.22)	(390,773.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,273,254.00	0.00	0.00	3,273,254.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,899,239.43)	0.00	(26,946.11)	(1,926,185.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	686,496.47	0.00	0.00	686,496.47
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(644,431.47)	0.00	(819.24)	(645,250.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

(นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี่ยม)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,404.38)	0.00	(690.41)	(13,094.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,739,819.85)	0.00	(39,612.68)	(1,779,432.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,801,815.43	0.00	0.00	2,801,815.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,530,530.17)	0.00	(8,238.73)	(2,538,768.90)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,720.17)	0.00	(293.54)	(18,013.71)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	17,185,970.18	(12,142,261.54)	5,043,708.64
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,071,947.31	(5,071,947.31)	0.00

(นางสาวปริศนา อรุณฤกษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี่ยม)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,197,270.18	(17,197,270.18)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,438.24	(43,438.24)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,082.15	(66,082.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	166,580.58	(267,980.58)	(101,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,434.43	(47,434.43)	0.00
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	(1,089,302.81)	99,289.38	0.00	(990,013.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,357,446.33)	0.00	(36,000.00)	(7,393,446.33)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี่ยม)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,731,942.15)	0.00	0.00	(13,731,942.15)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(337,300.69)	0.00	0.00	(337,300.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,818,127.72	0.00	0.00	1,818,127.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(153,439.00)	0.00	(13,884.00)	(167,323.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(520,860.10)	0.00	(535.00)	(521,395.10)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	767.10	69.41	0.00	836.51
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	414,308.28	0.00	0.00	414,308.28
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

(นางสาวริศรา อรุณฤกษ์)

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสริม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(381,932.00)	0.00	(26,767.00)	(408,699.00)
4202030104	ร/ตค้ายขายของกลาง	(1,433,645.00)	0.00	0.00	(1,433,645.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(972.17)	0.00	0.00	(972.17)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(23,400.00)	0.00	(94,212.04)	(117,612.04)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,416,045.00	0.00	0.00	1,416,045.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(565,500.00)	44,900.00	(94,200.00)	(614,800.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,311,702.88)	0.00	0.00	(1,311,702.88)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(45.94)	0.00	(5.63)	(51.57)
4302030101	ร/ตจากการบริจา	0.00	0.00	(29,853.00)	(29,853.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(363,612.00)	0.00	(39,830.00)	(403,442.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,593,083.20)	0.00	(5,043,708.64)	(11,636,791.84)

(นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี้ยน)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(307,883.00)	0.00	(205,977.02)	(513,860.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,581.00)	0.00	(790.00)	(92,371.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,908,398.98)	0.00	(115,704.38)	(4,024,103.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,929,216.68)	0.00	(99,900.00)	(2,029,116.68)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877,254.59)	0.00	(1,018,508.01)	(14,895,762.60)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,113.29)	0.00	(111.78)	(1,225.07)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,024,184.00	396,000.00	(202,800.00)	2,217,384.00
5101010113	ค่าจ้าง	250,360.00	22,760.00	0.00	273,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	363,612.00	39,830.00	0.00	403,442.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,614.00	3,088.00	0.00	25,702.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,849.81	26,774.10	0.00	129,623.91

(นางสาววิศรดา อรุณฤกษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสียม)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	810.00	0.00	0.00	810.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,199,990.26	1,579,721.76	(806,511.75)	10,973,200.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,250.00	0.00	0.00	79,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,331.00	0.00	0.00	12,331.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,428.00	4,850.00	0.00	21,278.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,489.61	20,188.48	0.00	121,678.09
5104010104	ค่าวัสดุ	127,112.25	0.00	0.00	127,112.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,994.59	15,938.67	0.00	35,933.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,750.00	9,900.00	0.00	62,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,176.58	62,558.87	0.00	236,735.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,169.96	218.28	0.00	2,388.24

(นางสาวกมลทิรา อรุณฤกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสี้ยน)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,683.00	3,305.00	0.00	20,988.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,055.32	18,051.01	(9,001.26)	110,105.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,571.95	22,319.07	(11,342.47)	133,548.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,971.70	6,732.15	(3,421.26)	40,282.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,847.30	8,828.42	(2,573.45)	76,102.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,950.51	441.68	(224.46)	20,167.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,898.24	26,946.11	0.00	327,844.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,454.14	4,503.86	(3,684.62)	52,273.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,709.59	1,403.84	(713.43)	8,400.00

(นางสาวปริศนา อรุณฤกษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวนาทพร ปองเสียม)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	442,341.56	80,545.78	(40,933.10)	481,954.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,279.38	14,346.01	(6,107.28)	146,518.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,277.89	596.87	(303.33)	3,571.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,242,078.79	100,017.41	0.00	3,342,096.20
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	667,776.26	185,239.37	(33,600.00)	819,415.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,908,398.98	115,704.38	0.00	4,024,103.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(399.11)	0.00	0.00	(399.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	644,737.92	55,707.07	0.00	700,444.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061		0.00	43,772,418.25	(43,772,418.25)	0.00


 (นางสาวนริศรา อรุณฤกษ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสียม)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช