

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	329,230.44	(329,230.44)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,965,480.93	501,023.60	(507,599.62)	7,958,904.91
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	479,352.60	108,983.94	(588,336.54)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,930.00	(67,930.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	358,430.44	(358,430.44)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	800.00	3,600.00	(800.00)	3,600.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	131,620.16	0.00	0.00	131,620.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1102050107 ร/ด คำงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำงรับจาก บก.	0.00	428,560.44	(428,560.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	109,752.47	0.00	0.00	109,752.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,432,254.46	0.00	0.00	4,432,254.46
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,038,743.96)	0.00	(30,227.01)	(3,068,970.97)

(นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,678,650.08)	0.00	(14,627.93)	(1,693,278.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(351,565.84)	0.00	(3,827.65)	(355,393.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,627,406.76	0.00	0.00	1,627,406.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(864,726.62)	0.00	(5,867.34)	(870,593.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,900.46	0.00	0.00	439,900.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(199,912.53)	0.00	(5,189.46)	(205,101.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,349,454.00	0.00	0.00	2,349,454.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,303,913.96)	0.00	(20,895.91)	(1,324,809.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,900.00	231,940.00	0.00	251,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,300.77)	0.00	(4,394.01)	(6,694.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	671,087.37	40,350.00	0.00	711,437.37

(นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักง...

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(539,564.85)	0.00	(9,296.06)	(548,860.91)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(156.56)	(156.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,019.50	(136,019.50)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	125,864.88	(125,864.88)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(3,697.06)	21,272.19	(17,575.13)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,754.07	(21,754.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	428,560.44	(428,560.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	1,068.99	(1,068.99)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริกรรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแถมคืนรอน้ำตักล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักนายกรณ

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(514,139.81)	0.00	(912.00)	(515,051.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,874,503.70)	329,230.44	0.00	(7,545,273.26)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(224,200.00)	0.00	0.00	(224,200.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,311,582.88)	0.00	0.00	(1,311,582.88)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	3,199,629.68	0.00	0.00	3,199,629.68
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	76,493.92	0.00	0.00	76,493.92
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	(280,815.00)	0.00	(30,450.00)	(311,265.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(228,500.00)	0.00	(329,230.44)	(557,730.44)
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดของส่งออก	1,403.81	152.24	0.00	1,556.05
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	228,000.00	329,230.44	0.00	557,230.44
4202010126 ร/ดคาร.ศุลกากร	(274,601.00)	0.00	(21,279.00)	(295,880.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(428,280.92)	0.00	(10,226.94)	(438,507.86)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(279.18)	0.00	0.00	(279.18)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	422,239.06	4,560.00	0.00	426,799.06
4301020102 รายได้บริกร-ภายนอก	(458,000.00)	9,500.00	(43,300.00)	(491,800.00)

(นางสาวปวีชาติ สุกดี)   
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)   
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	(493,861.06)	0.00	(332,878.44)	(826,739.50)
4301020109 ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(110.79)	0.00	(10.06)	(120.85)
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	(126,040.00)	0.00	0.00	(126,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(440,830.00)	0.00	(40,010.00)	(480,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(502,907.82)	2,200.00	(46,090.87)	(546,798.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,014.00)	0.00	(25,000.00)	(93,014.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,148,928.74)	0.00	(475,233.14)	(2,624,161.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(914,927.39)	0.00	(501,023.60)	(1,415,950.99)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,157,168.25)	0.00	(821,818.38)	(7,978,986.63)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,237.60)	0.00	(227.92)	(2,465.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,582,800.00	511,200.00	(340,800.00)	1,753,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	198,990.00	18,090.00	0.00	217,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,830.00	40,010.00	0.00	480,840.00
5101010116 เงินค่าตรองชีพ	21,010.00	1,910.00	0.00	22,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	17,318.00	1,220.00	0.00	18,538.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,866,536.61	1,133,530.62	(754,402.24)	4,245,664.99
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00

  
 (นางสาวปาริชาติ สุกฤเตีย)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  
  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,000.00	25,000.00	0.00	77,000.00
S101040204 ค่ารักษาบ้านเอกชน-รัฐ	660.00	0.00	0.00	660.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
S103010103 ค่าที่พัก	39,150.00	2,200.00	0.00	41,350.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,596.08	2,200.00	(2,200.00)	117,596.08
S103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
S103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010104 ค่าวัสดุ	86,962.34	0.00	0.00	86,962.34
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	7,984.88	0.00	14,984.88
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,951.30	10,154.62	0.00	33,105.92
S104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	452,400.00	90,480.00	0.00	542,880.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	239,325.98	19,828.37	0.00	259,154.35
S104020105 ค่าโทรศัพท์	2,247.00	224.70	0.00	2,471.70
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,167.00	1,701.00	0.00	10,868.00
S104030206 จัดหาส/ทค่ากวณณฯ	132,940.00	34,240.00	(34,240.00)	132,940.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	337,534.81	61,461.59	(31,234.58)	367,761.82

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,345.16	29,743.45	(15,115.52)	177,973.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,742.13	7,782.89	(3,955.24)	46,569.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,518.71	11,930.27	(6,062.93)	71,386.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,073.35	20,832.51	(15,643.05)	45,262.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,337.72	42,488.36	(21,592.45)	254,233.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,300.77	4,732.04	(338.03)	6,694.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,638.56	17,683.50	(8,387.44)	99,934.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	156.56	0.00	156.56
5201020105 ส่วนค่าพชบ.ตจน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,406,106.72	834,183.08	0.00	2,240,289.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	556,209.58	62,944.58	0.00	619,154.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,148,928.74	475,233.14	0.00	2,624,161.88
5210010112 T/Eรายไคร์รอนำส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	551,074.12	41,866.48	0.00	592,940.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	7,046,724.69	(7,046,724.69)	0.00

  
(นางสาวปาริชาติ สุกุลเตี้ย)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี หน่วยงาน

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช