

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,154,783.34	77,506.00	(217,140.00)	9,015,149.34
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	180,876.00	(162,470.00)	18,406.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,010.20	(67,010.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	171,900.00	(171,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรวยวัน	4,200.00	3,400.00	(4,800.00)	2,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	122,892.11	0.00	0.00	122,892.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	255,684.40	(255,684.40)	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	(2,701,209.15)	0.00	0.00	(2,701,209.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,515,304.92)	0.00	0.00	(1,515,304.92)

(นางสาวปวีระชาติ สุกัญญา)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร
นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(308,823.71)	0.00	0.00	(308,823.71)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(799,207.91)	0.00	0.00	(799,207.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,900.46	0.00	0.00	266,900.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,838.18)	0.00	0.00	(183,838.18)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,070,576.24)	0.00	0.00	(1,070,576.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(372,346.37)	0.00	0.00	(372,346.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,623.13	(47,623.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	15,831.82	(20,319.83)	(4,488.01)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,672.29	(51,672.29)	0.00

(นายอวิชัย สมบุญเจริญ)

2/2
(นางสาวปวีณาดี สกุลเคย)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายอวิชัย สมบุญเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,684.40	(255,684.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	456.80	(456.80)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(696,065.68)	0.00	(38,400.00)	(734,465.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,941,829.77)	96,000.00	(34,206.00)	(7,880,035.77)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,311,582.88)	0.00	0.00	(1,311,582.88)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	3,199,629.68	0.00	0.00	3,199,629.68
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/ค-อาคารเช่า	(10,504.00)	0.00	(46,161.00)	(56,665.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	52.50	230.78	0.00	283.28
4202010126 ร/คค่าง.ศุลกากร	(19,964.00)	0.00	(35,353.00)	(55,317.00)
4202030104 ร/คค่างของกลาง	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	77.23	0.00	0.00	77.23

(นายชัชชัย สมบุญเจริญ)

(นางสาวปวีณา สก. 3)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายค่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(41,700.00)	39,900.00	(89,000.00)	(90,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(57,600.00)	(57,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3.26)	0.00	(11.63)	(14.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,680.00)	0.00	(38,680.00)	(77,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(576.00)	16,774.20	(97,689.82)	(81,491.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,470.00)	(1,470.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(66,306.00)	0.00	(217,140.00)	(283,446.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(306,100.00)	0.00	(77,506.00)	(383,606.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,051,480.52)	0.00	(127,200.00)	(1,178,680.52)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(77.25)	0.00	(318.29)	(395.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	36,180.00	0.00	36,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	38,680.00	38,680.00	0.00	77,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	576.00	1,376.00	0.00	1,952.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	268,265.18	0.00	268,265.18
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)

(นางสาว)ปริมาทิ (ต.เตี้ย)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการผอ.รท.แทน
หน่วยงานศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,774.20	(16,774.20)	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,094.20	0.00	17,094.20
5103020102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,183.13	0.00	1,183.13
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,286.29	0.00	50,286.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(300.00)	214.00	0.00	(86.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	306,180.51	77,765.30	0.00	383,945.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	30,415.50	69,835.85	0.00	100,251.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,306.00	217,140.00	0.00	283,446.00
5210010112 T/Eรายได้ออมส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	35,300.00	39,900.00	0.00	75,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายจรัสชัย สมบุญเจริญ)

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดชะ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ทางด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	2,546,376.17	(2,278,110.99)	268,265.18


(นางสาวปาริชาติ สุกเดย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน


(นายวิชชัย สมบุญเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช