

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,949,894.91	683,642.60	(78,784.19)	8,554,753.32
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	815,236.68	(809,610.68)	5,626.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,375.00	(53,375.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,074.89	(72,074.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,400.00	1,200.00	(2,400.00)	1,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	151,904.36	0.00	0.00	151,904.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	125,449.89	(125,449.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,322.90	0.00	0.00	71,322.90
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	(3,100,205.55)	0.00	(30,227.01)	(3,130,432.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,708,393.53)	0.00	(14,627.93)	(1,723,021.46)

(นางสาวปวีณา สุกุลเตี้ย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(359,348.73)	0.00	(3,827.65)	(363,176.38)
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	(876,656.87)	0.00	(5,867.36)	(882,524.23)
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	(210,464.50)	0.00	(5,189.46)	(215,653.96)
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	(1,346,402.32)	0.00	(20,895.91)	(1,367,298.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,972.61)	0.00	(4,139.84)	(15,112.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	711,437.37	0.00	0.00	711,437.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(558,390.68)	0.00	(9,222.36)	(567,613.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(459.89)	0.00	(293.54)	(753.43)

12
(นางสาวปาริชาติ สุกตเดียว)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,709.30	(6,709.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	34,666.76	(36,576.97)	(1,910.21)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,388.40	(43,388.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,449.89	(125,449.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	77.83	(77.83)	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 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(418,332.01)	0.00	(7,478.00)	(425,810.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,544,367.26)	0.00	(652,464.60)	(8,196,831.86)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(201,656.97)	0.00	0.00	(201,656.97)
3101010101 ร/คมูลค่าคง.สุทธิ	602,400.21	0.00	0.00	602,400.21
3102010101 ร/คมูลค่าคง.สะสม	1,964,540.72	0.00	0.00	1,964,540.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีรชาติ สุกดีชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(9,640.00)	0.00	(45,331.00)	(54,971.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรถเช่าส่งออก	48.19	226.62	0.00	274.81
4202010126 ร/คค้ำข.ศุลกากร	(28,792.00)	0.00	(15,706.00)	(44,498.00)
4202030104 ร/คค้ำขายของกลาง	0.00	0.00	(43,013.08)	(43,013.08)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	88.03	0.00	0.00	88.03
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	40,817.00	0.00	40,817.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(52,800.00)	50,000.00	(74,900.00)	(77,700.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(33,339.00)	(33,339.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4.23)	0.00	(20.95)	(25.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(41,660.00)	0.00	(41,660.00)	(83,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(735.00)	0.00	(44,123.40)	(44,858.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,980.00)	(10,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(201,910.00)	0.00	(78,784.19)	(280,694.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,900.00)	0.00	(683,642.60)	(764,542.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(662,124.05)	0.00	(545,857.51)	(1,207,981.56)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(80.09)	0.00	(384.17)	(464.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00

(นางสาวปาริชาติ สุกเดียม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	18,090.00	18,090.00	0.00	36,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,660.00	41,660.00	0.00	83,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,910.00	1,910.00	0.00	3,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,235.00	1,235.00	0.00	2,470.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	375,457.51	0.00	375,457.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,474.89	0.00	3,474.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	5,509.30	0.00	5,509.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	41,647.42	0.00	41,647.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(240.00)	228.98	0.00	(11.02)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,234.58	30,227.01	0.00	61,461.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,115.52	14,627.93	0.00	29,743.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,955.24	3,827.65	0.00	7,782.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,062.91	5,867.36	0.00	11,930.27

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,362.51	5,189.46	0.00	10,551.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,592.45	20,895.91	0.00	42,488.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,277.83	4,139.84	0.00	8,417.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,529.77	9,222.36	0.00	18,752.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	303.33	293.54	0.00	596.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	80,984.32	717,358.90	0.00	798,343.22
5210010103 T/E-โอนร/คผด/โทบก.	38,383.81	59,318.49	0.00	97,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,910.00	78,784.19	0.00	280,694.19
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(88.03)	0.00	0.00	(88.03)
5210010118 TE-ภายในกรม	33,800.00	50,000.00	0.00	83,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,728,272.60	(3,728,272.60)	0.00


 (นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาาน


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช