

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	567.54	(567.54)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	120,095.88	* 0,095.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	8,271,521.78	338,077.02	(117,423.92)	8,492,174.88
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,817.00	(82,817.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในวงปณ.	0.00	38,639.00	(38,639.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกวงปณ.	0.00	72,183.92	(72,183.92)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,200.00	1,800.00	(1,200.00)	1,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	316,546.47	30,251.46	(101,810.43)	244,987.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	110,822.92	(110,822.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	212,192.01	0.00	0.00	212,192.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,404,759.71)	0.00	0.00	(2,404,759.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สน.จ.	(1,366,994.01)	0.00	0.00	(1,366,994.01)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

16  
7

(นายสาทร เดชสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร นครศรีธรรมราช  
ศูนย์ปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารปออื่น	(281,368.92)	0.00	0.00	(281,368.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,071,943.76	0.00	0.00	1,071,943.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(770,782.15)	0.00	0.00	(770,782.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,283.46	0.00	0.00	203,283.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(162,528.06)	0.00	0.00	(162,528.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	0.00	1,361,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(914,248.64)	0.00	0.00	(914,248.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คตส 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	46,440.00	(46,440.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,983.99	(14,983.99)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,304.24	(1,304.24)	0.00
2102040101 สาร ระบุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๑๑  
+

(นายसानน เลขสุวรรณ)

นายสันตผลสุภากรชำนาญการ รักษาการตามตำแหน่ง  
นายด่านสุภากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	0.00	110,822.92	(110,822.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	442.44	(442.44)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งวงแหวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคขนส่งสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(460,757.60)	131,210.58	(29,683.92)	(359,230.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,398,170.65)	0.00	(10,877.02)	(7,409,047.67)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	893,941.02	0.00	0.00	893,941.02
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,305,688.63	0.00	0.00	2,305,688.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(17,165.00)	0.00	(22,950.00)	(40,115.00)
4104010101 ร/คจัดสรรช่วยเหลือ	85.80	114.74	0.00	200.54
4202010126 ร/คค่า.ศุลกากร	(54,861.00)	0.00	(32,169.00)	(87,030.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(148,101.57)	0.00	(4,557.50)	(152,659.07)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	90.66	0.00	(283.77)	(193.11)
4206010199 รายได้ไม่ปรกติอื่น	0.00	0.00	(80,812.36)	(80,812.36)

๑๒

(นายสมาน เดชสุวรรณ)

นายอรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์  
นายอรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์  
นายอรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์ อรรถวิทย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	60,654.50	0.00	0.00	60,654.50
4301020102 รายได้อื่นๆนอก	(84,300.00)	22,700.00	(61,700.00)	(123,300.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปร.ม.	(10,860.00)	0.00	0.00	(10,860.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชช.เก็บภาษี	(12.39)	0.00	(8.58)	(20.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(75,864.00)	0.00	(37,225.00)	(113,089.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,969.07)	0.00	(3,687.12)	(108,656.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(528,132.38)	0.00	(117,423.92)	(645,556.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(416,909.64)	0.00	(48,077.02)	(464,986.66)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,750,473.20)	0.00	(1,053,061.81)	(2,803,535.01)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(179.26)	0.00	(179.27)	(358.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,000.00	302,400.00	(144,000.00)	302,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,180.00	18,090.00	0.00	54,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,380.00	37,190.00	0.00	111,570.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,890.00	1,945.00	0.00	5,835.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	4,828.00	2,414.00	0.00	7,242.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	329,199.60	933,861.41	(329,199.60)	933,861.41
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00

(นายसानน เดชสุวรรณ)

นายอานันท์ วัฒนศิริธรรมราช  
นายอานันท์ วัฒนศิริธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,013.40	0.00	0.00	21,013.40
5104010104 ค่าวัสดุ	500.00	345.00	(345.00)	500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,520.00	0.00	0.00	6,520.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,350.36	2,350.36	(2,350.36)	2,350.36
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	45,240.00	45,240.00	0.00	90,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,425.98	0.00	0.00	42,425.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	280.37	731.30	(500.18)	511.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,528.00	842.00	0.00	2,370.00
5104030212 ค่าเช่ามีเค็ดลิ้น-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,680.14	28,859.08	(28,859.08)	58,680.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,662.18	14,587.96	(14,587.96)	29,662.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,323.06	2,617.90	(2,617.90)	5,323.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,264.00	2,097.05	(2,097.05)	4,264.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,961.95	1,948.50	(1,948.50)	3,961.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,852.38	9,271.66	(9,271.66)	18,852.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,767.32	0.00	0.00	3,767.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	427,961.29	48,264.87	0.00	476,226.16

*(Handwritten signature)*

(นางสาวนิตยา เดชสุวรรณ)  
 นักวิชาการคลัง กรมศุลกากร รักษาการแทน  
 นายแพทย์สุภาภรณ์ วัฒนศิริวัฒนกุล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ห/บ/ก.	159,387.27	140,374.12	0.00	299,761.39
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	528,132.38	117,423.92	0.00	645,556.30
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(90.66)	0.00	0.00	(90.66)
5210010118 TE-ภายในกรม	80,200.00	22,700.00	0.00	102,900.00
6201010101 พักเงินค่าคลัง	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	2,906,267.78	(2,906,267.78)	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นายसानน เดชสุวรรณิ์)

อธิบดีกรมศุลกากรชำนาญการ รักษาการฯ

นายต้นตู่ กำนันศรีธรรมราช