

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	179.21	(179.21)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	179.21	(179.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	179.21	(179.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,036,292.11	302,249.00	(92,162.87)	9,246,378.24
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	73,639.00	271,230.00	(327,939.00)	16,930.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,869.00	(43,869.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,380.00	(85,380.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,700.00	1,379.21	(3,879.21)	1,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	152,083.57	0.00	(179.21)	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	129,249.00	(129,249.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,161,667.10)	0.00	0.00	(3,161,667.10)

(นางสาวปวีรชาติ สุกุลเดชะ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,738,136.98)	0.00	0.00	(1,738,136.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(367,131.63)	0.00	0.00	(367,131.63)
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	(888,587.16)	0.00	0.00	(888,587.16)
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	(221,016.42)	0.00	0.00	(221,016.42)
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	(1,388,890.68)	0.00	0.00	(1,388,890.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,390.28)	0.00	0.00	(19,390.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	711,437.37	0.00	0.00	711,437.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(577,142.81)	0.00	0.00	(577,142.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นางสาวปวีณาดี สกุลเด็ง)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงานศุลกากร

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,056.76)	0.00	0.00	(1,056.76)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,782.87	(6,782.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,663.36)	20,051.76	(20,079.61)	(2,691.21)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,252.18	(21,252.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	129,249.00	(129,249.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.55	(71.55)	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 ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(498,960.01)	0.00	0.00	(498,960.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,559,327.86)	0.00	(170,625.00)	(8,729,952.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(201,656.97)	0.00	0.00	(201,656.97)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	602,400.21	0.00	0.00	602,400.21

(นางสาวปาริชาติ สกุลเด็ย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,964,540.72	0.00	0.00	1,964,540.72
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-อากรขาเข้า	(90,384.00)	0.00	(35,754.00)	(126,138.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเสงส่งออก	451.84	178.74	0.00	630.58
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(81,720.00)	0.00	(15,825.00)	(97,545.00)
4202030104 ร/คภาษีของกลาง	(227,503.08)	0.00	0.00	(227,503.08)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(91.18)	0.00	0.00	(91.18)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	225,307.00	0.00	0.00	225,307.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(145,300.00)	67,600.00	(33,700.00)	(111,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(144,679.00)	0.00	0.00	(144,679.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(40.79)	0.00	(11.51)	(52.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(124,980.00)	0.00	(41,660.00)	(166,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,188.40)	0.00	(23,461.18)	(70,649.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,980.00)	0.00	0.00	(10,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(332,957.40)	0.00	(92,162.87)	(425,120.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,235,344.60)	0.00	(221,769.00)	(1,457,113.60)

ส.ป.
(นางสาวปาริชาติ สุกตเดียว)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

ท.ท.
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,171,777.80)	0.00	(80,480.00)	(2,252,257.80)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(758.67)	0.00	(265.23)	(1,023.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	54,270.00	18,090.00	0.00	72,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	124,980.00	41,660.00	0.00	166,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,730.00	1,910.00	0.00	7,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,939.00	2,469.00	0.00	7,408.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,048,653.75	0.00	0.00	1,048,653.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,474.89	0.00	0.00	3,474.89
5104010104 ค่าวัสดุ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,872.51	5,582.87	0.00	17,455.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,647.42	20,437.18	0.00	62,084.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(11.02)	0.00	0.00	(11.02)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,373.00	815.00	0.00	3,188.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00

(นางสาวปริชาติ สกุกเต็ย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	92,696.13	0.00	0.00	92,696.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,858.97	0.00	0.00	44,858.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,738.14	0.00	0.00	11,738.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,993.20	0.00	0.00	17,993.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,914.43	0.00	0.00	15,914.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,080.81	0.00	0.00	64,080.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,695.50	0.00	0.00	12,695.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,281.90	0.00	0.00	28,281.90
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	900.20	0.00	0.00	900.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,351,775.22	251,052.67	0.00	1,602,827.89
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บท.	160,664.44	57,965.39	0.00	218,629.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	332,957.40	92,162.87	0.00	425,120.27
5210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(88.03)	0.00	0.00	(88.03)
5210010118 TE-ภายในกรม	156,300.00	3,700.00	0.00	160,000.00
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	1,579,744.92	(1,579,744.92)	0.00

สง
(นางสาวปวีระชาติ สกุลเตี้ย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

สม
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช