

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

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	10,371.86	(10,371.86)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,076,939.75	39,192.00	(150,650.82)	7,965,480.93
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	539,614.60	(60,262.00)	479,352.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,730.00	(68,730.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,900.00	(60,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,800.00	800.00	(1,800.00)	800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	131,620.16	0.00	0.00	131,620.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	129,630.00	(129,630.00)	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 กสส. อาคารพักอาศัย	(3,007,509.38)	0.00	0.00	(3,007,509.38)

(นางสาวปาริชาติ สุกเด็ย)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,663,534.56)	0.00	0.00	(1,663,534.56)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(347,610.60)	0.00	0.00	(347,610.60)
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	(858,663.69)	0.00	0.00	(858,663.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	304,900.46	197,000.00	(62,000.00)	439,900.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,268.48)	23,999.00	0.00	(184,269.48)
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	(1,282,321.51)	0.00	0.00	(1,282,321.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,962.74)	0.00	0.00	(1,962.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	671,087.37	0.00	0.00	671,087.37

(นางสาวปวีชาติ สุกุลเตี้ย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(531,177.41)	0.00	0.00	(531,177.41)
1206120102 พักทรัพย์ขำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,727.39	(50,727.39)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	5,818.44	(9,515.50)	(3,697.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,942.80	(45,942.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	129,630.00	(129,630.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	491.18	(491.18)	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 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(506,447.81)	0.00	(7,692.00)	(514,139.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,406,792.10)	0.00	(467,711.60)	(7,874,503.70)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(65,200.00)	38,000.00	(197,000.00)	(224,200.00)

(นางสาวปาริชาติ สกุลเดีย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาธิ	(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	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/ค-อกรรชาเข้า	(266,689.00)	0.00	(14,126.00)	(280,815.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(228,500.00)	0.00	0.00	(228,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดหย่อนส่งออก	1,333.19	70.62	0.00	1,403.81
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(269,765.00)	0.00	(4,836.00)	(274,601.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(383,779.06)	0.00	(44,501.86)	(428,280.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(279.18)	0.00	0.00	(279.18)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	383,779.06	38,460.00	0.00	422,239.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(363,800.00)	42,200.00	(136,400.00)	(458,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(463,093.06)	0.00	(30,768.00)	(493,861.06)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(105.35)	0.00	(5.44)	(110.79)
4302030101 ร/คจากการบริจาศ	(91,800.00)	34,240.00	(68,480.00)	(126,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(400,820.00)	0.00	(40,010.00)	(440,830.00)

*ชล*  
(นางสาวปาริชาติ สุกตเศียร)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

*ชชชช*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(495,268.45)	0.00	(7,639.37)	(502,907.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,014.00)	0.00	(28,000.00)	(68,014.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,998,277.92)	0.00	(150,650.82)	(2,148,928.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(900,735.39)	0.00	(14,192.00)	(914,927.39)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,036,966.01)	0.00	(779,402.24)	(6,816,368.25)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,126.01)	0.00	(111.59)	(2,237.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	180,900.00	18,090.00	0.00	198,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	400,820.00	40,010.00	0.00	440,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,100.00	1,910.00	0.00	21,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	16,098.00	1,220.00	0.00	17,318.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,112,134.37	754,402.24	0.00	3,866,536.61
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,000.00	28,000.00	0.00	52,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	660.00	0.00	0.00	660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเตี๋ย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 คำนวณการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,596.08	0.00	0.00	117,596.08
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	86,962.34	400.00	(400.00)	86,962.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,663.91	4,287.39	0.00	22,951.30
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	407,160.00	45,240.00	0.00	452,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,815.16	44,510.82	0.00	239,325.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,804.02	442.98	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,178.00	989.00	0.00	9,167.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	98,700.00	132,940.00	(98,700.00)	132,940.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	306,300.23	31,234.54	(31,234.54)	306,300.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,229.64	15,115.52	(15,115.52)	148,229.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,786.89	3,955.24	(3,955.24)	38,786.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,455.78	6,062.93	(6,062.93)	59,455.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,430.30	5,332.62	(5,332.62)	24,430.30

*sh*  
 (นางสาวปาริชาติ สุกดีชัย)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ทำนองงาน

*สมาน*  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,745.27	21,592.45	(21,592.45)	211,745.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,962.74	1,962.74	(1,962.74)	1,962.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,251.12	8,387.44	(8,387.44)	82,251.12
5201020105 ส่วนค่าทรม.คจน.	0.00	34,240.00	(34,240.00)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,361,072.75	45,033.97	0.00	1,406,106.72
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	535,977.22	20,232.36	0.00	556,209.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,998,277.92	150,650.82	0.00	2,148,928.74
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	424,174.12	126,900.00	0.00	551,074.12
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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500061	0.00	3,047,401.95	(3,047,401.95)	0.00

  
 (นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

  
 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช