

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 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	36,000.00	(36,000.00)	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	8,326,746.84	29,180.00	(161,940.00)	8,193,986.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,908.00	(74,222.00)	4,686.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,799.00	(42,799.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,700.00	(116,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	4,200.00	1,600.00	(4,400.00)	1,400.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	264,793.29	0.00	(118,378.86)	146,414.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	159,499.00	(159,499.00)	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 ค.ศ.ส. อาคารพักอาศัย	(2,914,813.21)	0.00	(31,234.62)	(2,946,047.83)

๗/๒
(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,618,675.59)	0.00	(15,115.52)	(1,633,791.11)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(335,872.45)	0.00	(3,955.24)	(339,827.69)
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	(840,670.47)	0.00	(6,062.96)	(846,733.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,900.46	0.00	0.00	266,900.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,791.85)	0.00	(2,105.99)	(200,897.84)
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	(1,218,240.70)	0.00	(21,592.45)	(1,239,833.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	671,087.37	0.00	0.00	671,087.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(506,285.65)	0.00	(8,387.44)	(514,673.09)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,416.70	(116,416.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,878.28	(113,878.28)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกตเต็ย)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนวณการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	11,719.85	(12,216.32)	(496.47)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,282.20	(1,282.20)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,499.00	(159,499.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,103.11	(1,103.11)	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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(783,545.78)	118,378.86	(1,080.00)	(666,246.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,433,654.35)	36,000.00	0.00	(7,397,654.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(1,311,582.88)	0.00	0.00	(1,311,582.88)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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-อากรขาเข้า	(188,826.00)	0.00	(14,729.00)	(203,555.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(192,000.00)	0.00	(36,000.00)	(228,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯชดเชยส่งออก	943.97	73.62	0.00	1,017.59

(นางสาวปาริชาติ สุกตเชื้อ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักอู่เรือ

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	192,000.00	36,000.00	0.00	228,000.00
4202010126 ร/ดค่าเช่าศุลกากร	(184,279.00)	0.00	(17,582.00)	(201,861.00)
4202030104 ร/ดค่าเช่าของกลาง	(376,017.06)	0.00	(5,400.00)	(381,417.06)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(82.15)	0.00	0.00	(82.15)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	376,017.06	5,400.00	0.00	381,417.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(287,300.00)	64,100.00	(95,200.00)	(318,400.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(420,411.06)	0.00	(40,320.00)	(460,731.06)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(71.49)	0.00	(6.98)	(78.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(276,160.00)	0.00	(39,760.00)	(315,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(339,442.94)	0.00	(75,497.90)	(414,940.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,014.00)	0.00	0.00	(40,014.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,445,653.08)	0.00	(161,940.00)	(1,607,593.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(735,917.64)	0.00	(29,180.00)	(765,097.64)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,520,271.59)	0.00	(369,750.72)	(4,890,022.31)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,481.87)	0.00	(126.21)	(1,608.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	903,600.00	169,200.00	(169,200.00)	903,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	126,630.00	18,090.00	0.00	144,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	276,160.00	39,760.00	0.00	315,920.00

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดี่ยว)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,370.00	1,910.00	0.00	15,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,219.00	2,439.00	0.00	13,658.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,131,539.95	742,048.82	(372,298.10)	2,501,290.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	660.00	0.00	0.00	660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,858.10	0.00	0.00	102,858.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,724.06	69,038.28	0.00	83,762.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,465.49	4,590.42	(2,052.00)	14,003.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,440.00	45,240.00	0.00	316,680.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,728.93	0.00	0.00	149,728.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,076.42	492.20	0.00	1,568.62

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,420.00	790.00	0.00	6,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	213,604.06	61,461.57	(30,226.95)	244,838.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,370.67	29,743.44	(14,627.92)	118,486.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,048.74	7,782.88	(3,827.64)	31,003.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,462.56	11,930.30	(5,867.34)	47,525.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,953.67	4,143.98	(2,037.99)	17,059.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,664.46	42,488.36	(20,895.91)	169,256.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,359.36	16,504.40	(8,116.96)	65,746.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,152,895.00	69,622.44	0.00	1,222,517.44
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	372,320.41	29,458.60	0.00	401,779.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,445,653.08	161,940.00	0.00	1,607,593.08
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	266,274.12	64,100.00	0.00	330,374.12
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


 (นางสาวปาริชาติ สุกตเศียร)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ตำบลบางนก


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	2,724,112.31	(2,724,112.31)	0.00



(นางสาวปาริชาติ สุกเดย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน



(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช