

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	197.03	(197.03)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	7,294.00	(7,294.00)	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	8,193,986.84	207,800.00	(299,944.84)	8,101,842.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,686.00	168,847.00	(173,533.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,137.98	(49,137.98)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,004.84	(195,004.84)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	1,400.00	3,200.00	(1,400.00)	3,200.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	146,414.43	145,201.87	(143,118.84)	148,497.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,842.82	(303,842.82)	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.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,946,047.83)	0.00	(30,227.01)	(2,976,274.84)

  
(นางสาวปาริชาติ สุกุลเตี้ย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท่านาญงาน

  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,633,791.11)	0.00	(14,627.93)	(1,648,419.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(339,827.69)	0.00	(3,827.67)	(343,655.36)
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	(846,733.43)	0.00	(5,867.33)	(852,600.76)
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	(200,897.84)	0.00	(2,038.02)	(202,935.86)
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	(1,239,833.15)	0.00	(20,895.91)	(1,260,729.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	671,087.37	0.00	0.00	671,087.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(514,673.09)	0.00	(8,116.88)	(522,789.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,089.03	(48,089.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สุกเด็ย)  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(496.47)	22,158.33	(21,661.86)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,091.23	(46,091.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	303,842.82	(303,842.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	466.68	(466.68)	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 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(666,246.92)	288,123.68	(145,004.84)	(523,128.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,397,654.35)	0.00	0.00	(7,397,654.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(1,311,582.88)	0.00	0.00	(1,311,582.88)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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	(203,555.00)	0.00	(28,779.00)	(232,334.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(228,000.00)	0.00	(500.00)	(228,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯชงส่งออก	1,017.59	143.86	0.00	1,161.45

*(นางสาวปาริชาติ สุกตเด็ย)*  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

*(นางกนกวรรณ สุขศิริ)*  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(201,861.00)	0.00	(41,421.00)	(243,282.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(381,417.06)	0.00	0.00	(381,417.06)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(82.15)	0.00	(197.03)	(279.18)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	381,417.06	0.00	0.00	381,417.06
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(318,400.00)	90,600.00	(178,500.00)	(406,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(460,731.06)	0.00	0.00	(460,731.06)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(78.47)	0.00	(12.37)	(90.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(315,920.00)	0.00	(39,760.00)	(355,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(414,940.84)	0.00	(58,318.24)	(473,259.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,014.00)	0.00	0.00	(40,014.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,607,593.08)	59,700.00	(299,944.84)	(1,847,837.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(765,097.64)	0.00	(86,100.00)	(851,197.64)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,118,922.31)	0.00	(596,872.22)	(5,715,794.53)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,608.08)	0.00	(237.14)	(1,845.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,072,800.00	169,200.00	0.00	1,242,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	144,720.00	18,090.00	0.00	162,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,920.00	39,760.00	0.00	355,680.00

๗๒  
(นางสาวปรีชาติ สุกเด็ย)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

อนันต์  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,280.00	1,910.00	0.00	17,190.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,658.00	1,220.00	0.00	14,878.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,501,290.67	365,672.22	0.00	2,866,962.89
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 ค่ารักษามานานนอก-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	3,237.98	0.00	106,096.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,762.34	2,420.00	0.00	86,182.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,003.91	1,649.03	0.00	15,652.94
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	316,680.00	45,240.00	0.00	361,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,728.93	45,086.23	0.00	194,815.16

2/12  
(นางสาวปาริชาติ สกุดเตี้ย)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,568.62	0.00	0.00	1,568.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,210.00	1,005.00	0.00	7,215.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	244,838.68	30,227.01	0.00	275,065.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,486.19	14,627.93	0.00	133,114.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,003.98	3,827.67	0.00	34,831.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,525.52	5,867.33	0.00	53,392.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,059.66	2,038.02	0.00	19,097.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,256.91	20,895.91	0.00	190,152.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,746.80	8,116.88	0.00	73,863.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,222,517.44	86,360.26	0.00	1,308,877.70
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	401,779.01	73,334.92	0.00	475,113.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,607,593.08	299,944.84	(59,700.00)	1,847,837.92
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	390,074.12	30,900.00	0.00	420,974.12
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

*ช.อ.*  
(นางสาวปวีรชาติ สุกุลเตีย)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

*ช.น.น.*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	3,264,212.40	(3,264,212.40)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุดเดือ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

*dmw*  
(นางกนกวรรณ สุขศิริ)  
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช