

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159.38	(159.38)	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	159.38	(159.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	159.38	(159.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,791,096.40	30,180.00	(93,907.06)	8,727,369.34
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,941.00	(100,941.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,963.00	(41,963.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,680.00	(43,680.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	2,600.00	5,359.38	(2,759.38)	5,200.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	174,551.49	0.00	(10,459.38)	164,092.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	85,643.00	(85,643.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,793,905.28)	0.00	(31,234.60)	(2,825,139.88)

(นางสาวปวีณาดี สกลเดช)
พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,560,163.89)	0.00	(15,115.52)	(1,575,279.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(320,561.84)	0.00	(3,955.24)	(324,517.08)
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	(817,201.11)	0.00	(6,062.92)	(823,264.03)
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	(190,639.77)	0.00	(2,105.92)	(192,745.69)
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	(1,134,657.05)	0.00	(21,592.44)	(1,156,249.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส 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	48,221.73	(48,221.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00

(นางสาวปาริชาติ สกุลเตี้ย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	0.00	19,158.44	(19,158.44)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,303.59	(22,303.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	85,643.00	(85,643.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	463.61	(463.61)	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	(734,465.68)	15,287.06	(4,987.06)	(724,165.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,688,035.77)	0.00	0.00	(7,688,035.77)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,311,582.88)	0.00	0.00	(1,311,582.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	3,199,629.68	0.00	0.00	3,199,629.68
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(86.00)	0.00	0.00	(86.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(80,625.00)	0.00	(29,455.00)	(110,080.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซชงออก	403.06	147.26	0.00	550.32

(นางสาวปาริชาติ สุกดี) 
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ) 
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
4202010126 ร/ดค่าช.ศุลกากร	(69,692.00)	0.00	(23,442.00)	(93,134.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(100,987.06)	0.00	0.00	(100,987.06)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(82.15)	0.00	0.00	(82.15)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	100,987.06	0.00	0.00	100,987.06
4301020102 รายได้อิทธิกร-ภายนอก	(116,000.00)	25,200.00	(60,100.00)	(150,900.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(254,587.06)	0.00	0.00	(254,587.06)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(22.00)	0.00	(10.97)	(32.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(117,120.00)	0.00	(39,760.00)	(156,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(86,656.99)	0.00	(27,488.32)	(114,145.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,470.00)	0.00	0.00	(1,470.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(638,886.00)	0.00	(88,920.00)	(727,806.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(451,993.06)	0.00	(29,700.00)	(481,693.06)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,163,657.83)	0.00	(453,700.33)	(2,617,358.16)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(568.85)	0.00	(229.76)	(798.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	272,400.00	139,200.00	0.00	411,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	54,270.00	18,090.00	0.00	72,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	117,120.00	39,760.00	0.00	156,880.00

(นางสาวปรีชาติ สกุลเดี่ยว)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักศุลกากร

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,730.00	1,910.00	0.00	7,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rcl	4,391.00	1,463.00	0.00	5,854.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	776,777.31	309,033.27	0.00	1,085,810.58
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	660.00	0.00	0.00	660.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,094.20	0.00	0.00	17,094.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,190.00	4,696.63	(4,156.63)	1,730.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,973.50	5,938.36	(4,156.63)	4,755.23
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,480.00	45,240.00	0.00	135,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,286.29	21,513.45	0.00	71,799.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	214.00	216.14	0.00	430.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,694.00	574.00	0.00	2,268.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	92,696.13	31,234.60	0.00	123,930.73

(นางสาวปวีณา สุกตเต็ย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานบทลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,858.97	15,115.52	0.00	59,974.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,738.13	3,955.24	0.00	15,693.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,993.20	6,062.92	0.00	24,056.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,801.59	2,105.92	0.00	8,907.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,080.81	21,592.44	0.00	85,673.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	702,183.91	29,940.73	0.00	732,124.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	149,913.94	52,909.12	0.00	202,823.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	638,886.00	88,920.00	0.00	727,806.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77.23)	0.00	0.00	(77.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	123,700.00	35,174.12	0.00	158,874.12
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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	1,453,434.67	(1,453,434.67)	0.00

๒/๒
(นางสาวปวีณา สุกตเต็ย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นายธวัชชัย สมบุญเจริญ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช