

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำบลศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	290.68	(290.68)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	77,421.12	(77,421.12)	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	8,985,598.34	164,386.80	(81,798.00)	9,068,187.14
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,670.88	(127,670.88)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	38,639.00	(38,639.00)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	29,058.00	(29,058.00)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสรายวัน	2,000.00	1,800.00	(2,000.00)	1,800.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	122,892.11	290.68	0.00	123,182.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	74,897.00	(74,897.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	212,192.01	0.00	0.00	212,192.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คสร. อาคารพักอาศัย	(2,580,800.13)	0.00	(28,859.12)	(2,609,659.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95

(นายสืบ นิตสารธรรม)

นักวิชาการคลังการขอรางวัล วิชาการราชการแทน
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,455,980.55)	0.00	(14,587.96)	(1,470,568.51)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(297,338.10)	0.00	(2,617.89)	(299,955.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,071,943.76	0.00	0.00	1,071,943.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(783,574.16)	0.00	(2,097.05)	(785,671.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,883.46	0.00	0.00	231,883.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,898.28)	0.00	(2,417.32)	(177,315.60)
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	(985,840.34)	0.00	(20,836.69)	(1,006,677.03)
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	47,059.99	(47,059.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,440.00	(46,440.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	13,943.77	(13,943.77)	0.00

๑๒
 (นายสมาน เดชสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รัชการ รัชการนท
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	943.84	(943.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	74,897.00	(74,897.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	434.02	(434.02)	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 รคแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(463,172.01)	0.00	(188.80)	(463,360.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,623,018.64)	0.00	(136,998.00)	(7,760,016.64)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	893,941.02	0.00	0.00	893,941.02
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,305,688.63	0.00	0.00	2,305,688.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(95,318.00)	0.00	(15,303.00)	(110,621.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(389,147.83)	0.00	0.00	(389,147.83)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	476.52	76.51	0.00	553.03
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	389,147.83	0.00	0.00	389,147.83

๑๒/๕
(นายต๋านน เดชสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ วิชาการการแพ
นายต๋านน เดชสุวรรณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(221,239.00)	0.00	(15,928.00)	(237,167.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(539,899.07)	0.00	(3,512.00)	(543,411.07)
4202030105 ร/คค่าของผิดเดสดี	(7,640.00)	0.00	0.00	(7,640.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(193.11)	0.00	(290.68)	(483.79)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(81,812.36)	0.00	0.00	(81,812.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	447,894.50	3,512.00	0.00	451,406.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(247,600.00)	16,400.00	(38,200.00)	(269,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(561,495.14)	0.00	(3,323.20)	(564,818.34)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(75.76)	0.00	(7.98)	(83.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(297,800.00)	0.00	(37,225.00)	(335,025.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,016,254.00)	0.00	0.00	(1,016,254.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(188,125.47)	0.00	(3,877.83)	(192,003.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,820.00)	0.00	0.00	(27,820.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,875,534.33)	7,200.00	(81,798.00)	(1,950,132.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,643,128.15)	0.00	(157,186.80)	(1,800,314.95)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,905,541.50)	0.00	(490,454.36)	(6,395,995.86)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,045.98)	0.00	(136.55)	(1,182.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,106,400.00	331,200.00	(165,600.00)	1,272,000.00

๑๖

(นายสาธิต เดชสารรณ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ภาษีอากรการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	111,365.16	18,090.00	0.00	129,455.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,520.00	37,190.00	0.00	334,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,430.97	1,945.00	0.00	15,375.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,055.00	2,414.00	0.00	19,469.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,682,584.09	656,646.84	(331,792.48)	3,007,438.45
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,952.18	0.00	0.00	64,952.18
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,523.81	4,881.81	(4,023.81)	5,381.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,666.93	300.00	0.00	16,966.93
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,809.26	319.99	0.00	11,129.25
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	316,680.00	45,240.00	0.00	361,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,175.88	0.00	0.00	157,175.88

๓๒

(นายสาทร บุณยศิริ)

นักวิชาการคุณวุฒิ กรมศุลกากร นครศรีธรรมราช
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,701.33	226.84	0.00	1,928.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,333.00	717.00	0.00	7,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,720.56	58,680.14	(29,821.02)	263,579.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,648.72	29,662.18	(15,074.22)	133,236.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,292.24	5,323.06	(2,705.17)	23,910.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,056.01	4,264.00	(2,166.95)	19,153.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,332.17	4,915.23	(2,497.91)	18,749.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,444.08	42,367.95	(21,531.26)	111,280.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,767.32	0.00	0.00	3,767.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,205,745.03	160,654.53	0.00	2,366,399.56
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค/ทบก.	497,821.18	31,154.49	0.00	528,975.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,875,534.33	81,798.00	(7,200.00)	1,950,132.33
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(90.66)	0.00	0.00	(90.66)
5210010118 TE-ภายในกรม	257,000.00	9,200.00	0.00	266,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๒

(นายसानน เดชสุวรรณีย์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ วิชาการการแทน
 นายคณศุภการกรมศรัทธธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำบลศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,255,552.35	(2,255,552.35)	0.00

๑๒

(นายสาธิต เดชสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ วิทยาระชาการนทบ

นางคานศุลาภบรรดาศรีธรรมราช