

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	766.00	(766.00)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	883,724.89	(883,724.89)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	766.00	(766.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,038,042.14	616,728.66	(843,847.23)	8,810,923.57
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	280,495.00	(280,495.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,833.00	(53,833.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	717,733.10	(717,733.10)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	3,300.00	1,900.00	(3,500.00)	1,700.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	122,892.11	0.00	0.00	122,892.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	771,566.10	(771,566.10)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	212,192.01	0.00	0.00	212,192.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,391,034.46	41,220.00	0.00	4,432,254.46
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,640,017.13)	0.00	0.00	(2,640,017.13)

  
 (นายสถาพร เนตรมุกดา)  
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(1,485,642.74)	0.00	0.00	(1,485,642.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คsst.อาคารป/ย อื่น	(302,661.15)	0.00	0.00	(302,661.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,198,826.76	428,580.00	0.00	1,627,406.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	469,800.00	(469,800.00)	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(788,229.54)	0.00	0.00	(788,229.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,883.46	0.00	0.00	231,883.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,386.81)	0.00	0.00	(179,386.81)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,028,208.29)	0.00	0.00	(1,028,208.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คsst 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	516,556.83	(516,556.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	516,240.00	(516,240.00)	0.00

  
 (นายสถาพร เปรตมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	9,455.98	(9,455.98)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,537.81	(81,537.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	771,566.10	(771,566.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,855.59	(4,855.59)	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	(463,360.81)	0.00	(181,204.87)	(644,565.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,760,016.64)	670,835.10	(399,923.79)	(7,489,105.33)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	766.00	(766.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	893,941.02	0.00	0.00	893,941.02
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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-อาคารเช่า	(123,325.00)	0.00	(19,978.00)	(143,303.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(389,147.83)	0.00	(390,517.36)	(779,665.19)
4104010101 ร/คจัดสรรฯของส่งออก	616.55	99.88	0.00	716.43

(นายสถาพร นุตรมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	389,147.83	390,517.36	0.00	779,665.19
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,290.00)	(3,290.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(252,252.00)	0.00	(29,029.00)	(281,281.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(543,411.07)	0.00	(280,317.74)	(823,728.81)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,640.00)	0.00	0.00	(7,640.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(483.79)	0.00	0.00	(483.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(81,812.36)	0.00	0.00	(81,812.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	451,406.50	280,317.74	0.00	731,724.24
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(296,500.00)	27,300.00	(64,600.00)	(333,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปบ.	(564,818.34)	0.00	(489,630.23)	(1,054,448.57)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(86.76)	0.00	(5.40)	(92.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(372,250.00)	0.00	(37,225.00)	(409,475.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,200,924.00)	0.00	(469,800.00)	(1,670,724.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(197,191.30)	0.00	(20,058.51)	(217,249.81)
4307010108 TR-รับงบท่าง	(27,820.00)	0.00	(2,020.00)	(29,840.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,104,077.33)	0.00	(843,847.23)	(2,947,924.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,824,114.95)	0.00	(616,728.66)	(2,440,843.61)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,225,466.86)	0.00	(477,752.51)	(7,703,219.37)

  
 (นายสถาพร นตรมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,268.77)	0.00	(140.59)	(1,409.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,437,600.00	165,600.00	0.00	1,603,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	147,545.16	18,090.00	0.00	165,635.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,900.00	37,190.00	0.00	409,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,320.97	1,945.00	0.00	19,265.97
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,883.00	2,414.00	(766.00)	23,531.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,571,309.45	312,152.51	0.00	3,883,461.96
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,820.00	2,020.00	0.00	29,840.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	1,450.00	0.00	41,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,507.18	12,922.00	0.00	93,429.18
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,231.81	900.00	0.00	58,131.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,266.93	300.00	0.00	17,566.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,924.25	3,306.83	0.00	16,231.08

(นายสถาพร นตรมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ผ่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมวมบริการ-ภายนอก	407,160.00	45,240.00	0.00	452,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,175.88	80,574.13	0.00	237,750.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,928.17	453.68	0.00	2,381.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,829.00	510.00	0.00	8,339.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	293,937.56	0.00	0.00	293,937.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,310.91	0.00	0.00	148,310.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,615.29	0.00	0.00	26,615.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,711.39	0.00	0.00	21,711.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,820.70	0.00	0.00	20,820.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,812.03	0.00	0.00	132,812.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,767.32	0.00	0.00	3,767.32
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	1,200.00	566.00	0.00	1,766.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,390,288.82	1,106,504.88	0.00	3,496,793.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	556,991.83	52,197.12	0.00	609,188.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,104,077.33	843,847.23	0.00	2,947,924.56
5210010112 T/Eรายได้อ่อน่างคลัง	(90.66)	0.00	0.00	(90.66)
5210010118 TE-ภายในกรม	288,000.00	27,300.00	0.00	315,300.00

  
 (นายสถาพร เนตรมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 0300500061	0.00	10,255,744.52	(10,255,744.52)	0.00

  
 (นายสถาพร เนตรมุกดา)  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช