

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000061 คำานศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

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	0.00	0.00	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	9,246,378.24	44,156.00	(105,117.47)	9,185,416.77
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	16,930.00	145,469.00	(140,878.00)	21,521.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,129.00	(43,129.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,230.24	(99,230.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,200.00	2,600.00	(1,600.00)	2,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	151,904.36	0.00	0.00	151,904.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	142,359.24	(142,359.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,322.90	0.00	0.00	71,322.90
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.ช. อาคารพักอาศัย	(3,192,901.72)	0.00	0.00	(3,192,901.72)

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเดชะ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนวณการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,753,252.50)	0.00	0.00	(1,753,252.50)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	954,959.77	0.00	0.00	954,959.77
1205030103 ค.ส. อาคารปออื่น	(371,086.87)	0.00	0.00	(371,086.87)
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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(894,650.08)	0.00	0.00	(894,650.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,900.46	0.00	0.00	439,900.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,275.18)	0.00	0.00	(226,275.18)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,410,483.13)	0.00	0.00	(1,410,483.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	251,840.00	0.00	0.00	251,840.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,668.11)	0.00	0.00	(23,668.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	711,437.37	0.00	0.00	711,437.37
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(586,672.58)	0.00	0.00	(586,672.58)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นางสาวปรีชาดี สฤตเดช)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,360.08)	0.00	0.00	(1,360.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,887.23	(5,887.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,691.21)	23,007.55	(21,757.96)	(1,441.62)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,145.07	(31,145.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142,359.24	(142,359.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	71.85	(71.85)	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 รคแผ่นดินรอน้ำตงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(498,960.01)	0.00	(856.00)	(499,816.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,729,952.86)	0.00	0.00	(8,729,952.86)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(201,656.97)	0.00	0.00	(201,656.97)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	602,400.21	0.00	0.00	602,400.21

(นางสาวปวีชาติ สกุลเดชะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,964,540.72	0.00	0.00	1,964,540.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(126,138.00)	0.00	(41,605.00)	(167,743.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	630.58	208.00	0.00	838.58
4202010126 ร/คค่าเช่า.ศุลกากร	(97,545.00)	0.00	(30,551.00)	(128,096.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(227,503.08)	0.00	(4,280.00)	(231,783.08)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(91.18)	0.00	0.00	(91.18)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	225,307.00	4,280.00	0.00	229,587.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(175,300.00)	30,400.00	(81,200.00)	(226,100.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปริม.	(144,679.00)	0.00	(3,424.00)	(148,103.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(52.30)	0.00	(12.44)	(64.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(166,640.00)	0.00	(41,660.00)	(208,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(70,649.58)	0.00	(32,614.07)	(103,263.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,980.00)	0.00	0.00	(10,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,120.27)	0.00	(105,117.47)	(530,237.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,457,113.60)	0.00	(44,156.00)	(1,501,269.60)

(นางสาวปวีชาติ สุกตเต็ย)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี สำนักงานฯ

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัตระหวางกันนกรม	(2,858,516.74)	0.00	(575,635.81)	(3,434,152.55)
4313010102 รัตเงินชดเชยบัทกรากษี	(1,023.90)	0.00	(301.69)	(1,325.59)
5101010108 คาลวงเวลา	530,400.00	180,000.00	0.00	710,400.00
5101010113 คางาง	72,360.00	18,090.00	0.00	90,450.00
5101010115 คาคอบแทนพนาง.ราชการ	166,640.00	41,660.00	0.00	208,300.00
5101010116 เงินคาคองรฐ	7,640.00	1,910.00	0.00	9,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,408.00	2,469.00	0.00	9,877.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินคด	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5101020199 คชจ.นุคลาการอื่น	1,474,912.69	395,635.81	0.00	1,870,548.50
5101030101 เงินชวยการศีกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101040204 คารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010199 คชจ.คีนทางภายในปท.	3,474.89	49,430.24	0.00	52,905.13
5104010104 คารวีสตุ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 คารือคพลิง	17,455.38	4,687.23	0.00	22,142.61
5104020101 คารไฟฟา	62,084.60	28,759.01	0.00	90,843.61
5104020105 คารโทรศัทท	(11.02)	704.06	0.00	693.04
5104020107 คารบริการไปรงณีย	3,188.00	1,682.00	0.00	4,870.00
5104030212 คารเช่าบัตคคีสต-นออก	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00

นางสาววิภาวดี สกุลเดียง
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางกนกวรรณ สอนิช)
นายตานศุลกากรนครศรีธรรมราช

