

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,405.32	(1,405.32)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	50,377.00	(50,377.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205.32	(205.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	205.32	(205.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,351,040.18	24,100.00	(249,799.48)	8,125,340.70
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,249.00	(1,249.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,329.66	(39,329.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	3,000.00	1,405.32	(3,205.32)	1,200.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	97,174.48	0.00	(205.32)	96,969.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก*	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	79,829.66	(79,829.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	178,319.60	0.00	0.00	178,319.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,257,335.89)	0.00	0.00	(2,257,335.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95

๑๒  
+

(นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว)  
 นาย (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว)  
 นาย (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาย) (นาง) (นางสาว)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(1,292,472.86)	0.00	0.00	(1,292,472.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 ค.ศ.อาคารป/ช อื่น	(267,995.65)	0.00	0.00	(267,995.65)
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 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(760,069.58)	0.00	0.00	(760,069.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,283.46	0.00	0.00	203,283.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,350.00	(64,350.00)	0.00
1206010103 ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(152,577.92)	0.00	0.00	(152,577.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	0.00	1,361,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(866,885.26)	0.00	0.00	(866,885.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 ค.ศ. คอมพิวเตอร์	(339,550.10)	0.00	0.00	(339,550.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,470.42	(150,470.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(66,490.00)	182,698.00	(116,208.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,458.02	(7,458.02)	0.00

๑๑

(นายสมาน เกษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ วิชาการกรมศุลกากร

นายอำนาจ สุข, ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,071.14	(61,071.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	79,789.00	(79,789.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,374.79	(1,374.79)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รตเดินดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,243.32)	0.00	0.00	(286,243.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,467,540.84)	0.00	0.00	(7,467,540.84)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	832,425.45	0.00	0.00	832,425.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	1,473,263.18	0.00	0.00	1,473,263.18
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(102,579.00)	0.00	(10,354.00)	(112,933.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(278,089.14)	0.00	0.00	(278,089.14)
4104010101 ร/คจัดสรรฯของส่งออก	512.87	51.76	0.00	564.63

*(Handwritten signature)*

(นางสาว น.เดชสุวรรณณี)  
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ ศึกษารายการพิเศษ  
 หน่วยงานศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	265,264.14	0.00	0.00	265,264.14
4202010126 ร/ดคาร.ศุลกากร	(181,526.00)	0.00	(14,531.00)	(196,057.00)
4202030104 ร/ดค่าเช่าของกลาง	(93,332.80)	0.00	0.00	(93,332.80)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(336.49)	0.00	0.00	(336.49)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,060.00)	0.00	0.00	(4,060.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	75,751.30	0.00	0.00	75,751.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(304,700.00)	22,500.00	(43,300.00)	(325,500.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(218,350.68)	0.00	0.00	(218,350.68)
4301020109 ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(47.67)	0.00	(4.26)	(51.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(326,475.00)	0.00	(36,275.00)	(362,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(339,489.31)	0.00	(5,256.08)	(344,745.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,190.00)	0.00	0.00	(7,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,223,212.76)	0.00	(249,799.48)	(1,473,012.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,270,155.86)	0.00	(19,600.00)	(6,289,755.86)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,208,852.45)	0.00	(437,920.05)	(6,646,772.50)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(871.75)	0.00	(83.86)	(955.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,167,600.00	136,800.00	0.00	1,304,400.00

๑๗

( นายสมาน เดชสุวรรณรักษ์ )  
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายเวียงศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งบุคลากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	162,810.00	18,090.00	0.00	180,900.00
510101015 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	321,390.00	35,710.00	0.00	357,100.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	22,275.00	2,475.00	0.00	24,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	21,726.00	2,414.00	0.00	24,140.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,062,179.61	296,620.05	0.00	3,358,799.66
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,226.61	0.00	0.00	111,226.61
5104010104 ค่าวัสดุ	82,293.83	600.00	0.00	82,893.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,969.30	5,150.00	0.00	33,119.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	29,386.31	2,739.76	0.00	32,126.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	366,106.00	50,658.00	0.00	416,764.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,344.30	20,911.72	0.00	187,256.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,639.24	261.08	0.00	1,900.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยทมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยทไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,551.00	781.00	0.00	9,332.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าแก๊ส	0.00	64,350.00	0.00	64,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	263,337.18	0.00	0.00	263,337.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133,114.12	0.00	0.00	133,114.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,888.13	0.00	0.00	23,888.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,736.90	0.00	0.00	48,736.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,047.77	77.70	(77.70)	18,047.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,603.28	0.00	0.00	84,603.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,140.24	0.00	0.00	86,140.24
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สนง.	1,578.40	0.00	0.00	1,578.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,489,425.96	19,688.12	0.00	6,509,114.08
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	318,460.99	25,038.56	0.00	343,499.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,223,212.76	249,799.48	0.00	1,473,012.24
5210010112 T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(131.19)	0.00	0.00	(131.19)
5210010118 TE-ภายในกรม	546,179.66	22,500.00	0.00	568,679.66
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายดำรงธรรม น. (นายดำรงธรรม))

นายดำรงธรรม น. (นายดำรงธรรม)  
 นายดำรงธรรม น. (นายดำรงธรรม)  
 นายดำรงธรรม น. (นายดำรงธรรม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำบลกาทกรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	1,764,234.20	(1,764,234.20)	0.00

(ข้าวงสารบัญ เอกสารรวม)

นักวิชาการศุลกากรระดับ ๓ นายภูทก ธีระภักดิ์

นายภูทก ธีระภักดิ์