

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,062.36	-2,062.36	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	45,185.00	-45,185.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	262.36	-262.36	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	262.36	-262.36	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,781,004.08	23,080.00	-145,726.00	2,658,358.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,242.51	-53,242.51	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,910.00	-55,910.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,800.00	2,062.36	-3,062.36	1,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	139,045.63	0.00	-262.36	138,783.27
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	109,152.51	-109,152.51	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,082,742.39	0.00	-29,902.78	-2,112,645.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,204,217.71	0.00	-15,115.52	-1,219,333.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-252,157.73	0.00	-2,712.57	-254,870.30
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	-728,988.77	0.00	-5,949.34	-734,938.11
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,133.46	0.00	0.00	232,133.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-167,924.81	0.00	-2,063.17	-169,987.98

(นายสาธิต เดชสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศุลกากร, หน่วยงานศุลกากร นครศรีธรรมราช

นายท. ๐๓๐๐๕๐๐๐๖๑

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	0.00	1,361,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-810,792.98	0.00	-9,606.96	-820,399.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-282,438.81	0.00	-9,781.52	-292,220.33
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,968.00	-15,968.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,158.00	91,016.00	-51,858.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,186.42	-1,186.42	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,786.84	-97,786.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,152.51	-109,152.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160.05	-160.05	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-224,741.17	0.00	0.00	-224,741.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,883,120.18	0.00	0.00	-1,883,120.18
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	832,425.45	0.00	0.00	832,425.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อาคารเช่า	-30,432.00	0.00	-2,493.00	-32,925.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-12,825.00	0.00	0.00	-12,825.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเศษส่งออก	152.16	12.46	0.00	164.62
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-62,590.00	0.00	-18,956.00	-81,546.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-36,930.00	0.00	0.00	-36,930.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-131.17	0.00	0.00	-131.17
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	19,348.50	0.00	0.00	19,348.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-126,100.00	37,200.00	-61,600.00	-150,500.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14.61	0.00	-0.66	-15.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-108,825.00	0.00	-36,275.00	-145,100.00

๗๒
 (นายสาธิต วิชาญชัย)
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-102,024.74	0.00	-36,306.35	-138,331.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-830.00	0.00	-4,600.00	-5,430.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-231,485.00	0.00	-145,726.00	-377,211.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-128,222.00	0.00	-22,600.00	-150,822.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,831,208.86	0.00	-480.00	-2,831,688.86
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-261.95	0.00	-17.55	-279.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	309,600.00	154,800.00	-154,800.00	309,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,270.00	18,090.00	0.00	72,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	107,130.00	35,710.00	0.00	142,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,425.00	2,475.00	0.00	9,900.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	7,242.00	2,414.00	0.00	9,656.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	964,741.60	598,252.30	-598,252.30	964,741.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	550.00	0.00	1,380.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,550.00	1,200.00	0.00	2,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,243.00	9,261.51	0.00	32,504.51
5104010104	ค่าวัสดุ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,059.13	0.00	0.00	3,059.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,172.82	6,192.00	-2,924.00	11,440.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,158.00	62,158.00	-11,500.00	112,816.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,339.17	17,925.46	0.00	70,264.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	267.50	464.38	0.00	731.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,840.00	1,081.00	0.00	2,921.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	88,743.68	59,805.54	-29,902.76	118,646.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,858.97	30,231.04	-15,115.52	59,974.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,050.21	5,425.14	-2,712.57	10,762.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,656.09	11,898.68	-5,949.34	23,605.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,123.06	4,126.39	-2,063.22	8,186.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,511.00	19,213.93	-9,606.97	38,117.96

๑๒
 (นางสาวน. เกษสุวรรณ)
 ศึกษาดูงานวิชาการด้านบุคลากร ศึกษารายการแผน
 หน่วยงานบุคลากรนครศรีธรรมราช

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,028.95	19,563.10	-9,781.58	38,810.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	128,498.56	22,618.21	0.00	151,116.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	123,276.34	21,698.90	0.00	144,975.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,485.00	145,726.00	0.00	377,211.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-131.19	0.00	0.00	-131.19
5210010118	TE-ภายในกรม	352,879.66	37,200.00	0.00	390,079.66
6201010101	หัก 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	0300500061	0.00	1,938,034.32	-1,938,034.32	0.00

๑๒

(นายसानน เดชสุวรรณย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รัชชวรการกรมศน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช