

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (0000030050006) ตำบลสุทธารามนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ยี่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินส่วรับ	0.00	86,070.00	(86,070.00)	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	1,912,378.06	39,700.00	(47,850.00)	1,904,228.06
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	64,134.00	(64,134.00)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	47,850.00	(47,850.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	480.00	2,580.00	(480.00)	2,580.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	309,223.83	16,350.00	(16,350.00)	309,223.83
1102050107 รัต. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	11,216.00	100,768.00	(111,984.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	173,603.61	0.00	0.00	173,603.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,408,483.41)	0.00	0.00	(1,408,483.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คลส. อาคาร ๓๓ง	(863,387.05)	0.00	0.00	(863,387.05)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

สมชาย สมบัติ
(นางสาว นงนุช ไชยสิทธิ์)
นางสาวนงนุช ไชยสิทธิ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0205 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำบลศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารไปรษณีย์อื่น	(190,993.61)	0.00	0.00	(190,993.61)
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	(568,583.23)	0.00	0.00	(568,583.23)
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	(121,168.11)	0.00	0.00	(121,168.11)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,171.37)	0.00	0.00	(594,171.37)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,860.06	0.00	0.00	26,860.06
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(26,858.06)	0.00	0.00	(26,858.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน กวาร์ต-กานสอก	0.00	4,112.00	(5,312.00)	(1,200.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(1,200.00)	2,400.00	(1,200.00)	0.00
2101020106 จาน สวก-รับแทนกัน	0.00	1,030.80	(1,030.80)	0.00

นายวิชา งามใจวิเศษ
(นางศศิวิภา งามใจวิเศษ)
นายอำนาจสุตถาภรณ์แดนดีศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไปรวมรวม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 พน.อื่น-หนวของงานรัฐ	0.00	764.64	(764.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบสถ์พิศทางชาย	(11,216.00)	111,984.00	(100,768.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38.44	(38.44)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองรถนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(383,758.76)	32,700.00	(16,350.00)	(367,408.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,659,343.13)	0.00	0.00	(1,659,343.13)
2116010104 เบิกกับรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงค่าของ สุทธิ	564,240.73	0.00	0.00	564,240.73
3102010101 วัสดุสูงค่าของ สะสม	1,134,102.26	0.00	0.00	1,134,102.26
3105010101 หุนของหนวงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 วัสดุ-อาคารเช่า	(27,999.00)	0.00	(2,100.00)	(30,099.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถเขยส่งออก	209.98	15.75	0.00	225.73
4202010126 วัสดุการศุลกากร	(78,883.00)	0.00	(31,283.00)	(110,166.00)
4202030104 วัสดุพาของกลาง	(95,721.00)	0.00	0.00	(95,721.00)
4203010101 วัสดุ คย.เงินฝาก	(283.99)	0.00	0.00	(283.99)

นายสม งามใจ
(นางสาว รุ่งฤดี ไชยสิทธิ์)
นายคณิศร ภาณุกร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(18,000.00)	0.00	(12,000.00)	(30,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินออก	39,021.55	0.00	0.00	39,021.55
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(110,460.00)	10,980.00	(53,260.00)	(152,740.00)
4301020109 วัสดุเป็นของขวัญ	(15.42)	0.00	(0.58)	(16.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(138,060.00)	0.00	(34,515.00)	(172,575.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,800.00)	0.00	0.00	(791,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(137,296.84)	0.00	(20,119.64)	(157,416.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,050.00)	0.00	(3,160.00)	(5,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(247,000.00)	0.00	(47,850.00)	(294,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(627,593.15)	0.00	(39,700.00)	(667,293.15)
4308010118 วด.ระหว่างกัน ในกรม	(2,458,796.61)	0.00	(340,732.17)	(2,799,528.78)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	(384.36)	0.00	(22.39)	(406.75)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	483,768.00	0.00	0.00	483,768.00
5101010113 ค่าเช่า	72,360.00	18,090.00	0.00	90,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,880.00	32,970.00	0.00	164,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,820.00	3,455.00	0.00	17,275.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,656.00	2,414.00	0.00	12,070.00
5101020199 อย.บุคลากรอื่น	1,237,448.21	340,732.17	0.00	1,578,180.38

นางสาว นงนิจ วัฒนศิริ
(นางสาว นงนิจ วัฒนศิริ)
ฝ่ายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ฝ่ายศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	1,160.00	0.00	1,940.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปช.	37,770.95	13,829.00	0.00	51,599.95
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	12,048.00	7,792.00	(4,880.00)	14,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,313.54	0.00	0.00	60,313.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	976.91	483.64	0.00	1,460.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,812.00	281.00	0.00	3,093.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,646.46	0.00	0.00	118,646.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,974.49	0.00	0.00	59,974.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,762.78	0.00	0.00	10,762.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,334.53	0.00	0.00	33,334.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,159.03	0.00	0.00	7,159.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพินิจ	24,172.37	0.00	0.00	24,172.37
5210010102 T&E-โอนเงินไปสรก.	627,992.93	39,722.97	0.00	667,715.90

สมิท มาลาใจฉม
(นางสาว) พงศสโรทัยดี
นายท่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจําปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคค/คโอนบอ.	182,118.87	45,367.25	0.00	227,486.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	247,000.00	47,850.00	0.00	294,850.00
5210010112 T/Eรายไครอนำส่งคลัง	(463.41)	0.00	0.00	(463.41)
5210010118 TE-ภายในกรม	118,560.00	10,980.00	0.00	129,540.00
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	1,092,384.66	(1,092,384.66)	0.00

สมชาย งามเลิศ
(นางศรีวิชา มงคลไวยสิทธิ์)
พนักงาน วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น