รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	273,441.87	(273,441.87)	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	1,586,217.23	73,400.00	(379,832.32)	1,279,784.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,474.00	(35,474.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,180.29	(116,180.29)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,900.00	2,380.00	(1,900.00)	2,380.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	471,328.99	4,068.05	(182,513.87)	292,883.17
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	463.41	0.00	463.41
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	151,654.29	(151,654.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	110,565.06	63,089.55	(51.00)	173,603.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,260,977.85)	0.00	(28,859.10)	(1,289,836.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(788,824.60)	0.00	(14,587.96)	(803,412.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(177,612.94)	0.00	(2,617.89)	(180,230.83)
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	(527,140.59)	0.00	(8,108.11)	(535,248.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,450.00	0.00	0.00	199,450.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,653.71)	0.00	(1,457.85)	(107,111.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,452.81	(134,452.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,440.81	(127,440.81)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,248.06	(1,248.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,042.71	(20,042.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(419.44)	(419.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,696.35	(151,696.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.44	(22.44)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	42.06	(42.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,251.90	(1,251.90)	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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(510,910.42)	186,581.92	(4,068.05)	(328,396.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,170,871.53)	0.00	(54,500.00)	(1,225,371.53)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	645,398.69	0.00	0.00	645,398.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	488,703.57	0.00	0.00	488,703.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(130,296.00)	0.00	(2,555.00)	(132,851.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(385,562.00)	0.00	0.00	(385,562.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	977.15	19.16	0.00	996.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(189,293.59)	0.00	0.00	(189,293.59)
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(180,045.00)	0.00	(11,978.00)	(192,023.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(771,408.85)	0.00	0.00	(771,408.85)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,233.88)	0.00	(463.41)	(1,697.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(53,100.00)	0.00	(184,313.87)	(237,413.87)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	531,749.29	0.00	0.00	531,749.29
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(268,450.00)	36,100.00	(57,380.00)	(289,730.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(119,164.60)	0.00	0.00	(119,164.60)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(42.97)	0.00	(0.70)	(43.67)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(379,500.00)	0.00	(33,690.00)	(413,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(176,830.66)	0.00	(5,977.34)	(182,808.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,668.00)	0.00	(370.00)	(14,038.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,478,771.09)	0.00	(266,154.53)	(2,744,925.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(689,284.69)	0.00	(73,400.00)	(762,684.69)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(6,427,980.65)	0.00	(2,589,476.45)	(9,017,457.10)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,463.44)	0.00	(27.21)	(1,490.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,556,400.00	151,200.00	0.00	1,707,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	193,531.94	18,090.00	0.00	211,621.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	375,500.00	31,690.00	0.00	407,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,661.61	3,910.00	0.00	28,571.61
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,714.00	2,414.00	0.00	29,128.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,480,947.38	331,396.91	0.00	3,812,344.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,565.00	0.00	0.00	9,565.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,103.00	370.00	0.00	4,473.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,760.00	26,500.00	0.00	61,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	125,146.20	25,954.30	0.00	151,100.50
5104010104 ค่าวัสดุ	12,419.10	113,726.08	(69,969.09)	56,176.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,669.40	29,624.81	0.00	41,294.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,340.00	14,024.00	(7,012.00)	44,352.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,592.60	17,879.37	0.00	214,471.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,246.38	806.78	0.00	4,053.16
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,520.00	1,776.00	0.00	6,296.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	323,221.80	57,718.20	(28,859.10)	352,080.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,385.13	29,175.92	(14,587.96)	177,973.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,320.45	5,235.78	(2,617.89)	31,938.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,531.32	16,216.22	(8,108.11)	98,639.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,328.20	2,915.70	(1,457.85)	17,786.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	700,000.00	(350,000.00)	350,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	809,955.70	73,427.91	0.00	883,383.61
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,178,608.22	198,827.71	0.00	1,377,435.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,478,771.09	266,154.53	0.00	2,744,925.62
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(395.34)	0.00	0.00	(395.34)
5210010118 T/E-ภายในกรม	279,876.00	149,777.79	0.00	429,653.79
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	**0.00**	**5,752,641.69**	**(5,752,641.69)**	**0.00**