

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	92,286.00	(92,286.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,279,784.91	312,090.00	(39,900.00)	1,551,974.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,929.00	(35,929.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,900.00	(39,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,380.00	3,200.00	(2,380.00)	3,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	292,883.17	0.00	(2,712.04)	290,171.13
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	463.41	0.00	(463.41)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	75,829.00	(75,829.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,289,836.95)	0.00	0.00	(1,289,836.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(803,412.56)	0.00	0.00	(803,412.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(180,230.83)	0.00	0.00	(180,230.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,071,943.76	0.00	0.00	1,071,943.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(535,248.70)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,111.56)	0.00	0.00	(107,111.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,860.06	0.00	0.00	26,860.06
1206100103 คสศ 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	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,901.86	(3,901.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(419.44)	419.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	75,829.00	(75,829.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(459,794.46)	459,794.46	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,200.00)	2,200.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(463.41)	0.00	0.00	(463.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(328,396.55)	2,712.04	0.00	(325,684.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,225,371.53)	0.00	(39,590.00)	(1,264,961.53)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	564,240.73	0.00	0.00	564,240.73
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	1,134,102.26	0.00	0.00	1,134,102.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(9,228.00)	(9,228.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	69.21	0.00	69.21
4202010126 ร/คค่าน.ศุลกากร	0.00	0.00	(15,932.00)	(15,932.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	463.41	0.00	463.41
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,280.00	(47,180.00)	(25,900.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(2.22)	(2.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(34,515.00)	(34,515.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,414.00)	(1,414.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,900.00)	(39,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,090.00)	(60,090.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(711,794.46)	(711,794.46)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(94.40)	(94.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	151,200.00	(151,200.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	32,970.00	0.00	32,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	308,594.46	(308,594.46)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(419.44)	(419.44)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,186.62	0.00	60,186.62
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	0.00	28,390.79	0.00	28,390.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	1,795,584.29	(1,795,584.29)	0.00