

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	492,329.47	(492,329.47)	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	8,125,340.70	253,050.81	(446,494.13)	7,931,897.38
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,171.00	(1,171.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,739.00	(39,739.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	368,948.94	(368,948.94)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,200.00	2,800.00	(1,400.00)	2,600.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	96,969.16	0.00	0.00	96,969.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	408,687.94	(408,687.94)	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. อาคารพักอาศัย	(2,287,238.65)	0.00	(29,902.76)	(2,317,141.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,307,588.38)	0.00	(15,115.52)	(1,322,703.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสศ.อาคารปร/ช อื่น	(270,708.22)	0.00	(2,712.57)	(273,420.79)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(762,242.47)	0.00	(2,172.89)	(764,415.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,283.46	0.00	0.00	203,283.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,595.70)	0.00	(2,017.77)	(156,613.47)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(876,492.23)	0.00	(9,606.97)	(886,099.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(349,331.68)	0.00	(9,781.39)	(359,113.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,580.60	(21,580.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,858.00	(51,858.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	18,799.17	(18,799.17)	0.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,839.59	(57,839.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	408,687.94	(408,687.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42.06	(42.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	166.39	(166.39)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,243.32)	0.00	(124,719.78)	(410,963.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,467,540.84)	311,799.44	(93,431.03)	(7,249,172.43)
2116010104 เบิกเกินพร้อมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	832,425.45	0.00	0.00	832,425.45
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/ล-อาคารเช่า	(112,933.00)	0.00	(13,744.00)	(126,677.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(278,089.14)	0.00	(17,067.44)	(295,156.58)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซชงออก	564.63	68.71	0.00	633.34

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	265,264.14	6,826.98	0.00	272,091.12
4202010126 ร/ดค่าช.ศุลกากร	(196,057.00)	0.00	(21,626.00)	(217,683.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(93,332.80)	0.00	(294,732.00)	(388,064.80)
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 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(4,060.00)	0.00	0.00	(4,060.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	75,751.30	117,892.80	0.00	193,644.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(325,500.00)	21,000.00	(58,700.00)	(363,200.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(218,350.68)	0.00	0.00	(218,350.68)
4301020109 ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(51.93)	0.00	(10.76)	(62.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(362,750.00)	0.00	(36,275.00)	(399,025.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(344,745.39)	0.00	(4,369.00)	(349,114.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,190.00)	0.00	(970.00)	(8,160.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,473,012.24)	0.00	(446,494.13)	(1,919,506.37)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,289,755.86)	0.00	(253,050.81)	(6,542,806.67)
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	(6,646,772.50)	0.00	(482,641.77)	(7,129,414.27)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(955.61)	0.00	(149.68)	(1,105.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,304,400.00	422,400.00	(273,600.00)	1,453,200.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาศ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ศึกษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	180,900.00	18,090.00	0.00	198,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	357,100.00	35,710.00	0.00	392,810.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,750.00	2,475.00	0.00	27,225.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,140.00	2,414.00	0.00	26,554.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,358,799.66	333,841.77	0.00	3,692,641.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,350.00	970.00	0.00	3,320.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-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	5,999.00	0.00	13,549.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,226.61	10,550.50	0.00	121,777.11
5104010104 ค่าวัสดุ	82,893.83	1,080.00	0.00	83,973.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,119.30	0.00	0.00	33,119.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,126.07	4,380.60	0.00	36,506.67
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,764.00	50,658.00	0.00	467,422.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,256.02	18,006.59	0.00	205,262.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,900.32	0.00	0.00	1,900.32

(นางสาววิภาวี ดึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแพทย์
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	9,332.00	675.00	0.00	10,007.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	64,350.00	4,500.00	0.00	68,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	293,239.94	29,902.76	0.00	323,142.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,229.64	15,115.52	0.00	163,345.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,600.70	2,712.57	0.00	29,313.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,909.79	2,172.89	0.00	53,082.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	20,065.55	2,017.77	0.00	22,083.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	94,210.25	9,606.97	0.00	103,817.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	95,921.82	9,781.39	0.00	105,703.21
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,578.40	0.00	0.00	1,578.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,509,114.08	253,211.25	0.00	6,762,325.33
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	343,499.55	222,380.95	0.00	565,880.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,473,012.24	446,494.13	0.00	1,919,506.37
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(131.19)	0.00	0.00	(131.19)
5210010118 TE-ภายในกรม	568,679.66	21,000.00	0.00	589,679.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	4,513,435.50	(4,513,435.50)	0.00

W

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช