

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนวณการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,760.49	(4,760.49)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	141,445.14	(141,445.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	460.49	(460.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	460.49	(460.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,352,375.34	81,568.14	(95,934.95)	2,338,008.53
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,005.02	(45,005.02)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,440.95	(46,440.95)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสชาวยวัน	3,000.00	4,760.49	(3,660.49)	4,100.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	205,485.91	8,540.95	(460.49)	213,566.37
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,445.97	(91,445.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,409.98	0.00	0.00	154,409.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,730,661.49)	0.00	(29,902.80)	(1,760,564.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(1,026,244.62)	0.00	(15,115.52)	(1,041,360.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

(นายसानนท์ สุขสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการ รักษาการในตำแหน่ง

นายชิต เกลือกการ กรมศุลกากร นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำบลศุภกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปร/ข อื่น	(220,219.39)	0.00	(2,712.57)	(222,931.96)
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	(658,940.16)	0.00	(5,949.33)	(664,889.49)
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	(143,632.33)	0.00	(2,063.21)	(145,695.54)
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	(697,678.69)	0.00	(9,606.97)	(707,285.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(167,269.75)	0.00	(9,781.49)	(177,051.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	0.00	18,272.68	(18,272.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,694.00	(51,894.00)	(1,200.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,199.53	(6,199.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,180.21	(51,180.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายประสาน สกลสุวรรณ์)

.....

นายประสาน สกลสุวรรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งบุคลากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	89,209.95	(89,209.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	15.42	(15.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.78	(170.78)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(246,556.22)	8,540.95	(8,540.95)	(246,556.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,495,774.41)	0.00	(29,968.14)	(1,525,742.55)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,698,342.99	0.00	0.00	1,698,342.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(44,310.00)	0.00	(15,968.00)	(60,278.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(233,748.00)	0.00	0.00	(233,748.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	221.54	79.83	0.00	301.37
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	(51,869.00)	0.00	(37,973.00)	(89,842.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	(345,188.80)	0.00	0.00	(345,188.80)

(นายสมพงษ์ เศษสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร กรมศุลกากร
 บัญชีเงินฝากกรมสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(160.05)	0.00	0.00	(160.05)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	61,487.60	0.00	0.00	61,487.60
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(87,060.00)	30,600.00	(86,500.00)	(142,960.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(19.29)	0.00	(3.51)	(22.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,095.00)	0.00	(35,365.00)	(141,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(88,832.04)	0.00	(27,362.89)	(116,194.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,761.00)	0.00	0.00	(2,761.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(917,421.67)	0.00	(95,934.95)	(1,013,356.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(373,605.27)	0.00	(81,568.14)	(455,173.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,268,541.48)	0.00	(230,929.88)	(2,499,471.36)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(366.60)	0.00	(106.50)	(473.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	290,400.00	0.00	0.00	290,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	50,024.84	8,690.00	0.00	58,714.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	102,870.00	34,290.00	0.00	137,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,684.03	2,385.00	0.00	11,069.03
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	7,016.00	1,914.00	0.00	8,930.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	642,536.76	230,929.88	0.00	873,466.64

(นาย วิชัย เศรษฐสุวรรณ)
 ๒. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น * ๒๕๖๑
 นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

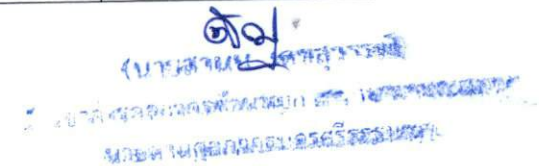
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนวณการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	361.00	0.00	0.00	361.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,615.70	4,340.00	0.00	31,955.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,922.68	0.00	3,922.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,760.00	3,300.00	0.00	11,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,494.00	0.00	49,494.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,833.92	11,976.73	0.00	53,810.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	441.91	710.48	0.00	1,152.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,625.00	499.00	0.00	2,124.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,743.68	29,902.80	0.00	118,646.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,858.97	15,115.52	0.00	59,974.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,050.22	2,712.57	0.00	10,762.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,771.94	5,949.33	0.00	30,721.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,123.01	2,063.21	0.00	8,186.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,511.00	9,606.97	0.00	38,117.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,028.95	9,781.49	0.00	38,810.44


 (นายสมชาย ใจดี)

 นายสมชาย ใจดี

 นายสมชาย ใจดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	373,991.16	81,678.15	0.00	455,669.31
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บก.	551,082.26	54,321.66	0.00	605,403.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	917,421.67	95,934.95	0.00	1,013,356.62
5210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(300.44)	0.00	0.00	(300.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	81,660.00	30,600.00	0.00	112,260.00
6201010101 พัก 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	1,372,369.90	(1,372,369.90)	0.00

(นายสาธิต เดชสุวรรณผล)
 นายสาธิต เดชสุวรรณผล หัวหน้าฝ่ายการเงิน กรมศุลกากร
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช