

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	304,117.10	(304,117.10)	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	2,163,612.46	264,346.75	(407,218.13)	2,020,741.08
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	43,045.00	(44,445.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในกรม.	0.00	55,600.00	(55,600.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกกรม.	0.00	52,400.33	(52,400.33)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	2,000.00	3,800.00	(2,600.00)	3,200.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	138,783.27	0.00	0.00	138,783.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1102050107 ร/ด ต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	108,000.33	(108,000.33)	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 กศษ. อาคารพักอาศัย	(1,965,060.53)	0.00	0.00	(1,965,060.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95


(นายสมยศ กั่นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,144,730.81)	0.00	0.00	(1,144,730.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(241,482.45)	0.00	0.00	(241,482.45)
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	(705,575.26)	0.00	0.00	(705,575.26)
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	(159,805.15)	0.00	0.00	(159,805.15)
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	(772,984.92)	0.00	0.00	(772,984.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(243,943.88)	0.00	0.00	(243,943.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,618.07	(92,618.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,715.00	(154,715.00)	0.00
2101020106 ๑/น สรค-รับแทนกัน	0.00	7,534.28	(7,534.28)	0.00



(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสงานบัญชี 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,998.11	(130,998.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสที่จ่าย	0.00	108,000.33	(108,000.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.27	(123.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	762.56	(762.56)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุเดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(184,613.12)	0.00	(20,779.55)	(205,392.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,777,364.48)	0.00	(141,467.20)	(1,918,831.68)
2116010104 บิลเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.ทุน	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.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 วัสดุ-อาคารฯ	(118,069.00)	0.00	(17,593.00)	(135,662.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(643,348.00)	0.00	0.00	(643,348.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรฯส่งออก	590.29	87.95	0.00	678.24



(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินยก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 ร/ดคาร.ศุลกากร	(219,660.00)	0.00	(24,321.00)	(243,981.00)
4202030104 ร/ดภาษีของกลาง	(381,947.50)	0.00	(121,266.90)	(503,214.40)
4202030105 ร/ดภาษีเบ็ดเตล็ด	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(473.18)	0.00	0.00	(473.18)
4296010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,804.00)	0.00	(1,200.00)	(3,004.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	74,327.60	37,781.00	0.00	112,108.60
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(356,760.00)	34,900.00	(74,000.00)	(395,860.00)
4301020108 ร/ดเงินยกยืม	0.00	0.00	(17,001.45)	(17,001.45)
4301020109 ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(51.48)	0.00	(4.29)	(55.77)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,990.00)	(3,990.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(389,015.00)	0.00	(35,365.00)	(424,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(541,066.91)	0.00	(91,184.31)	(632,251.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,231.00)	0.00	(940.00)	(24,171.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,649,814.62)	0.00	(204,127.20)	(1,853,941.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(917,235.34)	0.00	(198,146.75)	(1,115,382.09)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(6,625,393.66)	0.00	(576,108.14)	(7,201,501.80)


(นายสมยศ กันแดง)
นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	(978.33)	0.00	(120.37)	(1,098.70)
4313010199 รายได้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010108 ค่าขวงเวลา	1,516,800.00	156,000.00	0.00	1,672,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	119,544.84	17,463.33	0.00	137,008.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	377,190.00	34,290.00	0.00	411,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,764.03	2,945.00	0.00	30,709.03
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	22,328.00	2,381.00	0.00	24,709.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	3,765,979.92	353,908.14	0.00	4,119,888.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วง-รัฐ	2,511.00	940.00	0.00	3,451.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	670.00	0.00	0.00	670.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,930.40	2,700.00	0.00	32,630.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	142,691.87	15,181.00	0.00	157,872.87
5104010104 ค่าวัสดุ	80,732.02	40,137.00	0.00	120,869.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,122.76	13,190.00	0.00	43,312.76
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	46,092.19	13,891.07	0.00	59,983.26
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	395,952.00	98,988.00	0.00	494,940.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,780.58	52,738.87	0.00	228,519.45



(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,709.60	248.24	0.00	2,957.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,349.00	2,023.00	0.00	9,372.00
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสดี-นอก	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00
5104030218 กษจลัดสัตว์/คณบดี	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	323,142.72	0.00	0.00	323,142.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,345.16	0.00	0.00	163,345.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,313.28	0.00	0.00	29,313.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,407.04	0.00	0.00	71,407.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	22,295.83	0.00	0.00	22,295.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	103,817.23	0.00	0.00	103,817.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	105,703.08	0.00	0.00	105,703.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	918,265.15	215,272.86	0.00	1,133,538.01
5210010103 T/E-โอนร/ค.เด/ให้ภก.	1,279,059.83	127,311.95	0.00	1,406,371.78
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	1,649,814.62	204,127.20	0.00	1,853,941.82
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(300.44)	0.00	0.00	(300.44)
5210010118 TE-ขายในกรม	352,460.00	236,590.93	0.00	589,050.93
6201010101 หักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 สำนักศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,000,747.67	(3,000,747.67)	0.00



(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช