

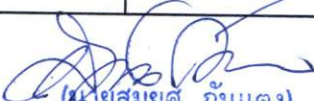
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,200.00	-21,200.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	51,073.00	-51,073.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,865,374.08	28,300.00	-86,300.00	2,807,374.08
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,689.00	-38,689.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,800.00	-74,800.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,000.00	21,200.00	-3,600.00	20,600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	138,783.27	0.00	0.00	138,783.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,489.00	-113,489.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,023,901.47	0.00	0.00	-2,023,901.47
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,174,474.26	0.00	0.00	-1,174,474.26
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-246,820.09	0.00	0.00	-246,820.09
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	-717,282.02	0.00	0.00	-717,282.02
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	-163,864.99	0.00	0.00	-163,864.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	0.00	1,361,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-791,888.95	0.00	0.00	-791,888.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-263,191.38	0.00	0.00	-263,191.38
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,948.82	-17,948.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,844.63	-15,844.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,489.00	-113,489.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.86	-176.86	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ร/ดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-224,741.17	0.00	0.00	-224,741.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,883,120.18	0.00	0.00	-1,883,120.18
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	832,425.45	0.00	0.00	832,425.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อาคารเช่า	-30,032.00	0.00	0.00	-30,032.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-12,825.00	0.00	0.00	-12,825.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	150.16	0.00	0.00	150.16
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-21,078.00	0.00	-22,773.00	-43,851.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-36,930.00	0.00	0.00	-36,930.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	131.19	0.00	0.00	131.19
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	19,348.50	0.00	0.00	19,348.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-39,200.00	36,400.00	-85,900.00	-88,700.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14.51	0.00	0.00	-14.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-36,275.00	0.00	-36,275.00	-72,550.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-37,337.99	0.00	-24,707.45	-62,045.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-84,385.00	0.00	-86,300.00	-170,685.00


(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,522.00	0.00	-28,300.00	-93,822.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,327,957.60	0.00	0.00	-1,327,957.60
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-259.20	0.00	0.00	-259.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	36,180.00	0.00	36,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	35,710.00	35,710.00	0.00	71,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	565.00	4,385.00	0.00	4,950.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,414.00	3,414.00	0.00	4,828.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,155.00	0.00	0.00	18,155.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,248.82	0.00	5,248.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,537.87	14,933.63	0.00	32,471.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	911.00	0.00	911.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,902.76	0.00	0.00	29,902.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,115.52	0.00	0.00	15,115.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,712.57	0.00	0.00	2,712.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,949.34	0.00	0.00	5,949.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,063.24	0.00	0.00	2,063.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,606.97	0.00	0.00	9,606.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,781.52	0.00	0.00	9,781.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สวก.	65,795.71	28,300.00	0.00	94,095.71
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	81,366.34	22,773.00	0.00	104,139.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,385.00	86,300.00	0.00	170,685.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-131.19	0.00	0.00	-131.19
5210010118	TE-ภายในกรม	38,500.00	36,400.00	0.00	74,900.00
6201010101	หัก 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	833,565.76	-833,565.76	0.00


(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุภการนครศรีธรรมราช