

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,895.00	(6,895.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	110,190.00	(110,190.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,895.00	(2,895.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,204,456.22	52,340.00	(88,894.00)	2,167,902.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,764.51	(96,764.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,400.00	(39,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,200.00	4,000.00	(1,400.00)	3,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	138,783.27	0.00	0.00	138,783.27
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	136,164.51	(136,164.51)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,846,414.07)	0.00	0.00	(1,846,414.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,084,756.32)	0.00	0.00	(1,084,756.32)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

นายสมชาย เศรษฐสุวรรณ
 ควบคุมการปฏิบัติงาน
 กรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาหารป/ข อื่น	(230,719.66)	0.00	0.00	(230,719.66)
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	(681,969.83)	0.00	0.00	(681,969.83)
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	(151,618.91)	0.00	0.00	(151,618.91)
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	(734,866.95)	0.00	0.00	(734,866.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(205,133.54)	0.00	0.00	(205,133.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,208.88	(15,208.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	50,694.00	(50,694.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	5,667.95	(5,667.95)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,148.20	(51,148.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๒
 นายสมชาย งามสุวรรณ
 อดีตรองอธิบดีกรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรปฏิบัติราชการ
 กระทรวงพาณิชย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	136,164.51	(136,164.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.84	(147.84)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(171,773.12)	0.00	(12,840.00)	(184,613.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,594,872.24)	0.00	0.00	(1,594,872.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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	(85,943.00)	0.00	(7,516.00)	(93,459.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(233,748.00)	0.00	0.00	(233,748.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	429.69	37.58	0.00	467.27
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 ร/คฯศ.ศุลกากร	(146,378.00)	0.00	(26,847.00)	(173,225.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	(349,847.50)	0.00	(32,100.00)	(381,947.50)


 นายสมชาย ตรีธรรม
 อดีตรักษาการ ฐานการ ปฎิบัติงาน
 หน่วยงานศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคสลิค	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(160.05)	0.00	0.00	(160.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(109.00)	0.00	(1,695.00)	(1,804.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	61,487.60	12,840.00	0.00	74,327.60
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(236,160.00)	31,700.00	(74,000.00)	(278,460.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(35.56)	0.00	(3.23)	(38.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,555.00)	0.00	(35,365.00)	(282,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(240,960.32)	0.00	(77,592.59)	(318,552.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,511.00)	0.00	(670.00)	(17,181.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,302,638.62)	0.00	(88,894.00)	(1,391,532.62)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(610,903.10)	0.00	(52,340.00)	(663,243.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,393,822.73)	0.00	(339,526.25)	(4,733,348.98)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(697.65)	0.00	(61.97)	(759.62)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	892,800.00	0.00	0.00	892,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	84,784.84	8,690.00	0.00	93,474.84
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	240,030.00	34,290.00	0.00	274,320.00

(Handwritten signature)

นายสมชาย ทรัพย์สุวรรณ
 ศึกษารายการ และ ควบคุมการปฏิบัติงาน
 ควบคุมการดำเนินงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,224.03	2,385.00	0.00	20,609.03
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	14,672.00	1,914.00	0.00	16,586.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,162,018.01	338,126.25	0.00	2,500,144.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	511.00	0.00	0.00	511.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	670.00	0.00	670.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,900.40	10,730.00	0.00	26,630.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,926.96	48,585.51	0.00	112,512.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,922.68	0.00	0.00	3,922.68
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	27,038.00	2,508.88	0.00	29,546.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,976.00	49,494.00	0.00	247,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,172.66	12,423.27	0.00	118,595.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,897.11	161.93	0.00	2,059.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,691.00	569.00	0.00	5,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	204,496.26	0.00	0.00	204,496.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	103,370.67	0.00	0.00	103,370.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,550.49	0.00	0.00	18,550.49

๐๒๗
 (นายสมชาย ตรีสุวรรณ)
 อดีตรักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการ กรมศุลกากร
 วันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

