

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	84,956.70	(84,956.70)	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	2,338,008.53	27,300.00	(111,594.00)	2,253,714.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,050.66	(82,050.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,100.00	(62,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,100.00	3,400.00	(4,100.00)	3,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	213,566.37	0.00	(4,658.70)	208,907.67
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	144,150.66	(144,150.66)	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	(1,760,564.29)	0.00	0.00	(1,760,564.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,041,360.14)	0.00	0.00	(1,041,360.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

(นายอานนท์ เดชสุวรรณผล)

เจ้าพนักงานสรรพากร วิทยากรชำนาญการ

ชำนาญการ กรมศุลกากร นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(222,931.96)	0.00	0.00	(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	(664,889.49)	0.00	0.00	(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	(145,695.54)	0.00	0.00	(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	(707,285.66)	0.00	0.00	(707,285.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(177,051.24)	0.00	0.00	(177,051.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,240.00	(18,240.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,200.00)	50,694.00	(49,494.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	17,946.94	(17,946.94)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,218.22	(53,486.79)	(268.57)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๑๑
นายสาธิต พิเศษสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร รักษาการจ.นครศรีธรรมราช

นายทนต์ศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค่าจ้าง	0.00	144,150.66	(144,150.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178.04	(178.04)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งพินา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(246,556.22)	4,658.70	0.00	(241,897.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,525,742.55)	0.00	0.00	(1,525,742.55)
2116010104 เบิกกินชรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	1,698,342.99	0.00	0.00	1,698,342.99
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(60,278.00)	0.00	(16,031.00)	(76,309.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(233,748.00)	0.00	0.00	(233,748.00)
4104010101 ร/คจัดสรรคชชง.ส่งออก	301.37	80.15	0.00	381.52
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(89,842.00)	0.00	(19,783.00)	(109,625.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(345,188.80)	0.00	(4,658.70)	(349,847.50)

นายสุวรรณี

นางสาวสุวรรณี วัฒนศิริธรรมราช

นางสาวสุวรรณี วัฒนศิริธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(160.05)	0.00	0.00	(160.05)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(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	(142,960.00)	55,700.00	(86,400.00)	(173,660.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(22.80)	0.00	(10.26)	(33.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(141,460.00)	0.00	(35,365.00)	(176,825.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,194.93)	0.00	(68,649.88)	(184,844.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,761.00)	0.00	0.00	(2,761.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,013,356.62)	0.00	(111,594.00)	(1,124,950.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(455,173.41)	0.00	(27,300.00)	(482,473.41)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,953,659.12)	0.00	0.00	(2,953,659.12)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(473.10)	0.00	(157.43)	(630.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	435,600.00	0.00	0.00	435,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	58,714.84	8,690.00	0.00	67,404.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,160.00	34,290.00	0.00	171,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,069.03	2,385.00	0.00	13,454.03
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	8,930.00	1,914.00	0.00	10,844.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	1,182,454.40	0.00	0.00	1,182,454.40

(นายสำเริง เดชะอุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร กรมศุลกากร

นายท เณศุภิกก์วันศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	361.00	0.00	0.00	361.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	13,300.40	0.00	15,900.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,955.70	31,971.26	0.00	63,926.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,922.68	0.00	0.00	3,922.68
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	11,060.00	5,540.00	0.00	16,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,494.00	49,494.00	0.00	98,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,810.65	14,468.22	0.00	68,278.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,152.39	268.57	0.00	1,420.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,124.00	756.00	0.00	2,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,646.48	0.00	0.00	118,646.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,974.49	0.00	0.00	59,974.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,762.79	0.00	0.00	10,762.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,721.27	0.00	0.00	30,721.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,186.22	0.00	0.00	8,186.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,117.97	0.00	0.00	38,117.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,810.44	0.00	0.00	38,810.44

15/ (นายวิชาญ นาคสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ราชการแทน

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	455,669.31	27,467.69	0.00	483,137.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	605,403.92	40,392.55	0.00	645,796.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,013,356.62	111,594.00	0.00	1,124,950.62
5210010112 T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(300.44)	0.00	0.00	(300.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	112,260.00	55,700.00	0.00	167,960.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	1,150,456.42	(1,150,456.42)	0.00

(ลายเซ็น)

(นายสนั่น เดชสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษารายการ
นายพนมสุทธกานจนวศิริธรรมราช