

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	156,298.50	-156,298.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,020,741.08	929,018.00	-84,385.00	2,865,374.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,980.00	-14,980.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,844.00	-55,844.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,385.00	-84,385.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,200.00	3,000.00	-3,200.00	3,000.00
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/ค ค้างรับ-ภายนอก	131.19	0.00	-131.19	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	140,229.00	-140,229.00	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	-1,993,998.71	0.00	0.00	-1,993,998.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,159,358.74	0.00	0.00	-1,159,358.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-244,107.52	0.00	0.00	-244,107.52
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	-711,332.68	0.00	0.00	-711,332.68
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	-161,801.75	0.00	0.00	-161,801.75
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	-782,281.98	0.00	0.00	-782,281.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37



(นายสมยศ กันแดง)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-253,409.86	0.00	0.00	-253,409.86
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	25,316.23	-25,316.23	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,768.99	-17,768.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-231.12	231.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	140,229.00	-140,229.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-464,461.60	464,461.60	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-131.19	131.19	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-205,392.67	0.00	-19,348.50	-224,741.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,918,831.68	49,085.00	-13,373.50	-1,883,120.18
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	832,425.45	0.00	0.00	832,425.45
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/ค-อาคารเข้า	0.00	0.00	-30,032.00	-30,032.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-12,825.00	-12,825.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	150.16	0.00	150.16
4202010126	ร/คค่าข.ศุลกากร	0.00	0.00	-21,078.00	-21,078.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-36,930.00	-36,930.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	131.19	0.00	131.19
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	19,348.50	0.00	19,348.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	38,500.00	-77,700.00	-39,200.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-14.51	-14.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-36,275.00	-36,275.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-37,337.99	-37,337.99
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	-84,385.00	-84,385.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-65,522.00	-65,522.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-863,496.00	-863,496.00
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-259.20	-259.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	-145,200.00	-145,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00



(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	565.00	0.00	565.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	-319,261.60	-319,261.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,155.00	0.00	18,155.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,537.87	0.00	17,537.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	231.12	-231.12	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,795.71	0.00	65,795.71
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	81,366.34	0.00	81,366.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,385.00	0.00	84,385.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-131.19	-131.19
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
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	2,489,167.52	-2,489,167.52	0.00



(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช