

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งบุคลากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,909.00	(1,909.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	168,361.96	(168,361.96)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109.00	(109.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,253,714.53	94,408.96	(87,294.00)	2,260,829.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,529.00	(50,529.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,400.00	1,800.00	(3,400.00)	1,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	208,907.67	0.00	(70,124.40)	138,783.27
1102050107 ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	88,329.00	(88,329.00)	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	(1,787,573.19)	0.00	0.00	(1,787,573.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,055,012.87)	0.00	0.00	(1,055,012.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77



(นายสมยศ กิ่งแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคารปร/ช อื่น	(225,382.03)	0.00	0.00	(225,382.03)
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	(670,263.08)	0.00	0.00	(670,263.08)
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	(147,559.07)	0.00	0.00	(147,559.07)
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	(715,962.92)	0.00	0.00	(715,962.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(185,886.04)	0.00	0.00	(185,886.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,060.00	(16,060.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	50,694.00	(50,694.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,291.92	(1,291.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(268.57)	57,955.95	(57,687.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	88,329.00	(88,329.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	158.49	(158.49)	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	(241,897.52)	70,124.40	0.00	(171,773.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,525,742.55)	0.00	(64,008.96)	(1,589,751.51)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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/ด-อาคารเช่า	(76,309.00)	0.00	(3,570.00)	(79,879.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับกามิ	(233,748.00)	0.00	0.00	(233,748.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	381.52	17.85	0.00	399.37
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 ร/ดค่าร.ศุลกากร	(109,625.00)	0.00	(17,646.00)	(127,271.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(349,847.50)	0.00	0.00	(349,847.50)


(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคสติก	0.00	0.00	(51,500.00)	(51,500.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(160.05)	0.00	0.00	(160.05)
4206010102 ร/คเหลือขาย	0.00	0.00	(109.00)	(109.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(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	(173,660.00)	30,700.00	(62,900.00)	(205,860.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(33.06)	0.00	(0.73)	(33.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,825.00)	0.00	(35,365.00)	(212,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(184,844.81)	0.00	(25,935.95)	(210,780.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,761.00)	0.00	(13,750.00)	(16,511.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,124,950.62)	0.00	(87,294.00)	(1,212,244.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(482,473.41)	0.00	(94,408.96)	(576,882.37)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,415,179.92)	0.00	0.00	(3,415,179.92)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(630.53)	0.00	(23.41)	(653.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	580,800.00	0.00	0.00	580,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	67,404.84	8,690.00	0.00	76,094.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,450.00	34,290.00	0.00	205,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,454.03	2,385.00	0.00	15,839.03



(นายสมยศ กันแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	10,844.00	1,914.00	0.00	12,758.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,498,775.20	0.00	0.00	1,498,775.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	13,600.00	0.00	16,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	361.00	150.00	0.00	511.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,900.40	0.00	0.00	15,900.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,926.96	0.00	0.00	63,926.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,922.68	0.00	0.00	3,922.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,600.00	3,360.00	0.00	19,960.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	98,988.00	49,494.00	0.00	148,482.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,278.87	18,595.44	0.00	86,874.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,420.96	258.94	0.00	1,679.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,880.00	839.00	0.00	3,719.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	145,655.38	0.00	0.00	145,655.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,627.22	0.00	0.00	73,627.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,212.86	0.00	0.00	13,212.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,094.86	0.00	0.00	36,094.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,049.75	0.00	0.00	10,049.75

(นายสมยศ กั่นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,795.23	0.00	0.00	46,795.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,645.24	0.00	0.00	47,645.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	483,137.00	94,433.10	0.00	577,570.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	645,796.47	72,807.15	0.00	718,603.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,950.62	87,294.00	0.00	1,212,244.62
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	(300.44)	0.00	0.00	(300.44)
5210010118 TE-ภายในกรม	167,960.00	30,700.00	0.00	198,660.00
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	1,178,589.16	(1,178,589.16)	0.00



(นายสมยศ กั้นแดง)

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช