

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,262.36	-3,262.36	0.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	53,707.00	-53,707.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,807,374.08	34,430.00	-60,800.00	2,781,004.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,833.14	-51,833.14	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,300.00	-49,300.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,600.00	3,000.00	-20,800.00	2,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	138,783.27	262.36	0.00	139,045.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	101,133.14	-101,133.14	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	-2,052,839.63	0.00	0.00	-2,052,839.63
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,189,102.19	0.00	0.00	-1,189,102.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-249,445.16	0.00	0.00	-249,445.16
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	-723,039.43	0.00	0.00	-723,039.43
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	-165,861.59	0.00	0.00	-165,861.59
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	-801,186.01	0.00	0.00	-801,186.01



(นายสาบณ เดชสุวรรณคี)

ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ราชอาณาจักรไทย

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช




1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-272,657.23	0.00	0.00	-272,657.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,363.13	-22,363.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	175.45	-175.45	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,064.17	-21,064.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	94,457.00	-94,457.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	218.31	-218.31	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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/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-อาคารเช่า	-30,032.00	0.00	-400.00	-30,432.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-12,825.00	0.00	0.00	-12,825.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	150.16	2.00	0.00	152.16
4202010126	ร/คค่าร.ศุลกากร	-43,851.00	0.00	-18,739.00	-62,590.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-36,930.00	0.00	0.00	-36,930.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	131.19	0.00	-262.36	-131.17
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	19,348.50	0.00	0.00	19,348.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-88,700.00	49,100.00	-86,500.00	-126,100.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14.51	0.00	-0.10	-14.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-72,550.00	0.00	-36,275.00	-108,825.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-62,045.44	0.00	-39,979.30	-102,024.74
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-830.00	-830.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-170,685.00	0.00	-60,800.00	-231,485.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,822.00	0.00	-34,400.00	-128,222.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,849,246.90	0.00	-30.00	-1,849,276.90

๑๘

(นายลาภน เดชสุวรรณ์ : )  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช



4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-259.20	0.00	-2.75	-261.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	154,800.00	154,800.00	-154,800.00	154,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,180.00	18,090.00	0.00	54,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	71,420.00	35,710.00	0.00	107,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,950.00	2,475.00	0.00	7,425.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,828.00	2,414.00	0.00	7,242.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	366,489.30	366,489.30	-366,489.30	366,489.30
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,155.00	5,088.00	0.00	23,243.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	3,680.00	0.00	4,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,059.13	0.00	3,059.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,248.82	8,172.82	-5,248.82	8,172.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,500.00	23,000.00	-11,500.00	23,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,471.50	19,867.67	0.00	52,339.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	267.50	0.00	267.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	911.00	929.00	0.00	1,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,840.92	28,938.16	-28,938.16	58,840.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,743.45	14,627.93	-14,627.93	29,743.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,337.64	2,625.07	-2,625.07	5,337.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,706.75	5,757.41	-5,757.41	11,706.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,059.84	1,996.60	-1,996.60	4,059.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,904.03	9,297.06	-9,297.06	18,904.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,247.37	9,465.85	-9,465.85	19,247.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,095.71	34,402.85	0.00	128,498.56
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	104,139.34	19,137.00	0.00	123,276.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,685.00	60,800.00	0.00	231,485.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-131.19	0.00	0.00	-131.19
5210010118	TE-ภายในกรม	74,900.00	49,100.00	0.00	124,000.00
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	1,380,778.41	-1,380,778.41	0.00

  
 (นายสาบณ เดรสวรรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองการคลัง กรมการปกครอง  
 นายต้นสุทธาภรณ์ กวีธรรม