

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,567.40	(1,567.40)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	156,685.60	(156,685.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	747.40	(747.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	747.40	(747.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,862.91	96,915.15	(108,400.00)	1,912,378.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,814.00	(38,814.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,400.00	(108,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,380.00	1,567.40	(3,467.40)	480.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	381,500.53	0.00	(72,276.70)	309,223.83
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	158,430.00	(147,214.00)	11,216.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	173,603.61	0.00	0.00	173,603.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,378,580.63)	0.00	0.00	(1,378,580.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(848,271.53)	0.00	0.00	(848,271.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(188,281.04)	0.00	0.00	(188,281.04)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(560,181.84)	0.00	0.00	(560,181.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,133.46	0.00	0.00	232,133.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,074.86)	0.00	0.00	(119,074.86)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(584,564.40)	0.00	0.00	(584,564.40)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,860.06	0.00	0.00	26,860.06
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(26,858.06)	0.00	0.00	(26,858.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,418.00	(9,418.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,400.00)	3,600.00	(2,400.00)	(1,200.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,510.23	(3,510.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,245.00	(29,245.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	147,214.00	(158,430.00)	(11,216.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	88.03	(88.03)	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 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(437,606.51)	71,529.30	(17,681.55)	(383,758.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,645,109.53)	54,500.00	(68,733.60)	(1,659,343.13)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	564,240.73	0.00	0.00	564,240.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,134,102.26	0.00	0.00	1,134,102.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารฯเช่า	(25,689.00)	0.00	(2,310.00)	(27,999.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	192.66	17.32	0.00	209.98
4202010126 ร/คค้ำช.ศุลกากร	(68,223.00)	0.00	(10,660.00)	(78,883.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	(38,800.00)	0.00	(56,921.00)	(95,721.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(283.99)	0.00	0.00	(283.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(13,800.00)	0.00	(4,200.00)	(18,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	21,340.00	17,681.55	0.00	39,021.55
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(99,140.00)	35,620.00	(46,940.00)	(110,460.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(13.43)	0.00	(1.99)	(15.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,545.00)	0.00	(34,515.00)	(138,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,800.00)	0.00	0.00	(791,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,118.84)	0.00	(54,178.00)	(137,296.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(138,600.00)	0.00	(108,400.00)	(247,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(530,678.00)	0.00	(96,915.15)	(627,593.15)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,938,320.01)	0.00	0.00	(1,938,320.01)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(344.38)	0.00	(39.98)	(384.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	315,768.00	0.00	0.00	315,768.00
5101010113 ค่าจ้าง	54,270.00	18,090.00	0.00	72,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	98,910.00	32,970.00	0.00	131,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,365.00	3,455.00	0.00	13,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,242.00	2,414.00	0.00	9,656.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	884,971.61	0.00	0.00	884,971.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,669.95	14,101.00	0.00	37,770.95
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,230.00	5,818.00	0.00	12,048.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,842.79	28,470.75	0.00	60,313.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	682.66	294.25	0.00	976.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,332.00	480.00	0.00	2,812.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,743.68	0.00	0.00	88,743.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,858.97	0.00	0.00	44,858.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,050.21	0.00	0.00	8,050.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,933.14	0.00	0.00	24,933.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	5,065.78	0.00	0.00	5,065.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	14,565.40	0.00	0.00	14,565.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	531,035.81	96,957.12	0.00	627,992.93
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	124,979.34	57,139.53	0.00	182,118.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,600.00	108,400.00	0.00	247,000.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(463.41)	0.00	0.00	(463.41)
5210010118 TE-ภายในกรม	82,940.00	35,620.00	0.00	118,560.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342,907.43</b>	<b>(1,342,907.43)</b>	<b>0.00</b>