

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	82,225.12	(82,225.12)	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	1,904,228.06	84,980.12	(74,304.81)	1,914,903.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,170.00	(51,170.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,700.00	(60,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,580.00	2,460.00	(2,580.00)	2,460.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	309,223.83	0.00	0.00	309,223.83
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	111,870.00	(111,870.00)	0.00
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	(1,435,492.29)	0.00	0.00	(1,435,492.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(877,039.78)	0.00	0.00	(877,039.78)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

อธิบดี
(นางศรียา มงคลโชติสิทธิ์)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งบุคลากรศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(193,443.68)	0.00	0.00	(193,443.68)
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	(576,171.56)	0.00	0.00	(576,171.56)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	232,133.46	0.00	0.00	232,133.46
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(123,058.83)	0.00	0.00	(123,058.83)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	0.00	1,361,800.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(602,848.63)	0.00	0.00	(602,848.63)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ข/น การค้า-ภายนอก	(1,200.00)	4,290.00	(4,290.00)	(1,200.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2101020106 ข/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	7,109.20	(7,109.20)	0.00

นางศรีพร งามผลไชยสิทธิ์
(นางศรีพร งามผลไชยสิทธิ์)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,574.48	(14,574.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	111,870.00	(111,870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46.79	(46.79)	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	(367,408.76)	0.00	0.00	(367,408.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,659,343.13)	0.00	(20,680.12)	(1,680,023.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	564,240.73	0.00	0.00	564,240.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระดม	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-อาคารเช่า	(30,099.00)	0.00	(4,014.00)	(34,113.00)
4104010101 ร/คจัดสรรคเชยส่งออก	225.73	30.09	0.00	255.82
4202010126 ร/คค.ร.ศุลกากร	(110,166.00)	0.00	(20,124.00)	(130,290.00)
4202030104 ร/คค.ขายของกลาง	(95,721.00)	0.00	0.00	(95,721.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(283.99)	0.00	0.00	(283.99)

นางศรียา มงคลไชยสิทธิ์
(นางศรียา มงคลไชยสิทธิ์)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(30,000.00)	0.00	(6,300.00)	(36,300.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	39,021.55	0.00	0.00	39,021.55
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(152,740.00)	42,280.00	(69,040.00)	(179,500.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(16.00)	0.00	(4.05)	(20.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(172,575.00)	0.00	(34,515.00)	(207,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,800.00)	0.00	0.00	(791,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(157,416.48)	0.00	(20,524.67)	(177,941.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,210.00)	0.00	(1,390.00)	(6,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(294,850.00)	0.00	(74,304.81)	(369,154.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(667,293.15)	0.00	(44,980.12)	(712,273.27)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(2,961,528.78)	0.00	(468,799.45)	(3,430,328.23)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(406.75)	0.00	(76.00)	(482.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	645,768.00	142,800.00	0.00	788,568.00
5101010113 ค่าจ้าง	90,450.00	18,090.00	0.00	108,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	164,850.00	32,970.00	0.00	197,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,275.00	3,455.00	0.00	20,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	12,070.00	2,414.00	0.00	14,484.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,578,180.38	285,999.45	0.00	1,864,179.83

นางศรียา มงคลไวยวัฒน์
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชดงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชดงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,940.00	1,390.00	0.00	3,330.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านวณูนอก-รัฐ	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	51,599.95	13,851.00	0.00	65,450.95
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,960.00	3,090.00	0.00	18,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,313.54	13,604.81	0.00	73,918.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,460.55	300.67	0.00	1,761.22
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,093.00	669.00	0.00	3,762.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	145,655.34	0.00	0.00	145,655.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,627.22	0.00	0.00	73,627.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,212.85	0.00	0.00	13,212.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	40,922.86	0.00	0.00	40,922.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,049.75	0.00	0.00	9,049.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,849.63	0.00	0.00	32,849.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	667,715.90	45,060.17	0.00	712,776.07

นาย *สมชาย งามวิจิตร*
(นางศรีวิภา สมงคลไชยสิทธิ์)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	227,486.12	30,407.91	0.00	257,894.03
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	294,850.00	74,304.81	0.00	369,154.81
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(463.41)	0.00	0.00	(463.41)
5210010118 TE-ภายในกรม	129,540.00	42,280.00	0.00	171,820.00
6201010101 พักเงินค่าคลัง	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	1,289,152.62	(1,289,152.62)	0.00

นางสาว มงจ๊ะ ใสอินทร์
(นางศรีวิชา มงจ๊ะ ใสอินทร์)
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช