

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	333,335.62	(333,335.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,587,864.52	1,092,207.55	(189,515.07)	8,490,557.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,312.00	(117,312.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,639.00	(38,639.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	189,515.07	(189,515.07)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	2,000.00	7,500.00	(2,700.00)	6,800.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	96,969.16	0.00	0.00	96,969.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	790.66	0.00	(790.66)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	228,154.07	(228,154.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	212,192.01	0.00	0.00	212,192.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คลสส. อาคารพักอาศัย	(2,346,079.57)	0.00	0.00	(2,346,079.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(1,337,331.83)	0.00	0.00	(1,337,331.83)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

ผู้อำนวยการศูนย์การเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปร/อ อื่น	(276,045.86)	0.00	0.00	(276,045.86)
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	(766,518.15)	0.00	0.00	(766,518.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,283.46	0.00	0.00	203,283.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(158,566.11)	0.00	0.00	(158,566.11)
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	(895,396.26)	0.00	0.00	(895,396.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	0.00	372,367.37
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(368,579.05)	0.00	0.00	(368,579.05)
1211010702 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	17,321.35	(17,321.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,426.64	(44,426.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,536.96)	22,536.96	0.00	0.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	228,154.07	(228,154.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(482,393.60)	482,393.60	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(90.66)	181.32	(90.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(410,963.10)	0.00	(49,794.50)	(460,757.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,255,970.58)	150,615.07	(194,733.05)	(7,300,088.56)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	893,941.02	0.00	0.00	893,941.02
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	2,305,688.63	0.00	0.00	2,305,688.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(14,176.00)	(14,176.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรเขตชายส่งออก	0.00	70.88	0.00	70.88
4202010126 ร/ดค่าง.ศุลกากร	0.00	0.00	(35,112.00)	(35,112.00)
4202030104 ร/ดค่างขายของกลาง	0.00	0.00	(137,241.57)	(137,241.57)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	90.66	0.00	90.66
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	49,794.50	0.00	49,794.50

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,300.00	(82,900.00)	(61,600.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	(9.92)	(9.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(38,639.00)	(38,639.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,426.64)	(44,426.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(189,515.07)	(189,515.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(297,327.55)	(297,327.55)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,277,273.60)	(1,277,273.60)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(145.48)	(145.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	37,190.00	0.00	37,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	332,393.60	(332,393.60)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,426.64	(22,293.03)	22,133.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(243.93)	(243.93)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	297,482.95	0.00	297,482.95
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	136,664.19	0.00	136,664.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	189,515.07	0.00	189,515.07
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	90.66	(181.32)	(90.66)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
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	4,263,860.47	(4,263,860.47)	0.00

(นางสาววิภาวี ถึงนาค)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช