

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,460.49	(3,460.49)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	58,868.00	(58,868.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,534,835.21	27,400.00	(209,859.87)	2,352,375.34
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	44,218.00	(44,218.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	209,859.87	(209,859.87)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	740.00	3,000.00	(740.00)	3,000.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	167,626.02	132,072.49	(94,212.60)	205,485.91
1102050107 ราค. ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจากงบ.	0.00	254,077.87	(254,077.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,409.98	0.00	0.00	154,409.98
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(1,700,758.73)	0.00	(29,902.76)	(1,730,661.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(1,011,129.10)	0.00	(15,115.52)	(1,026,244.62)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77
1205030103 คสส. อาคารป้องกัน	(217,506.81)	0.00	(2,712.58)	(220,219.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,071,943.76	0.00	0.00	1,071,943.76

ในเมื่อ 1.071.943.76
งบดุลของกรมศุลกากร นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ตำแหน่งการนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(650,699.97)	0.00	(658,940.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,133.46	0.00	232,133.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,569.15)	0.00	(143,632.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,361,800.00	0.00	1,361,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(688,071.72)	0.00	(697,678.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,367.37	0.00	372,367.37
1206100103	คสศ. คอมพิวเตอร์	(157,488.17)	0.00	(167,269.75)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชน. การค้า-ภายนอก	0.00	6,040.00	6,040.00
2101010103	รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	1,200.00	1,200.00
2101020106	ชน. สรรภ-รับแทนกัน	0.00	3,557.22	3,557.22
2101020198	ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,886.36	13,886.36
2102040101	สาธารณูปโภคกลางชาย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางชาย	0.00	254,077.87	254,077.87
2102040106	W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	64.75	64.75

๑๑

(นายสมณ วิเศษสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
กรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 คำนำศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองบำรุงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(340,768.82)	225,824.60	(131,612.00)	(246,556.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,535,364.41)	39,590.00	0.00	(1,495,774.41)
2116010104 เบิกกินรอน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าคงที่สุทธิ	(225,079.81)	0.00	0.00	(225,079.81)
3102010101 วัสดุค่าคงที่สะสม	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 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(56,250.00)	0.00	(8,060.00)	(44,310.00)
4103010101 รายได้ค่าเช่า	(233,748.00)	0.00	0.00	(233,748.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเงินนอก	181.24	40.30	0.00	221.54
4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินนอก	70,124.40	0.00	0.00	70,124.40
4202010126 วัสดุอาคาร	(31,867.00)	0.00	(20,002.00)	(51,869.00)
4202030104 วัสดุค่าเช่าของกลาง	(345,188.80)	0.00	0.00	(345,188.80)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	300.44	0.00	(460.49)	(160.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	61,487.60	0.00	0.00	61,487.60

PTP
นายสมาน ตรีสุขรวณ
ผู้อำนวยการ ส่วนการปฏิบัติงาน
กรมศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(56,660.00)	23,140.00	(52,800.00)	(86,320.00)
4301020109 รายได้พิเศษ-เกินภาษี	(17.26)	0.00	(2.03)	(19.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(70,730.00)	0.00	(35,365.00)	(106,095.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,413.68)	0.00	(28,418.36)	(88,832.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(361.00)	(2,761.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(707,561.80)	0.00	(209,859.87)	(917,421.67)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(346,205.27)	0.00	(27,400.00)	(373,605.27)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน-ในกรม	(1,789,592.47)	0.00	0.00	(1,789,592.47)
4313010102 รายได้เงินทดรองราชการ	(310.99)	0.00	(55.61)	(366.60)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,180.00	13,844.84	0.00	50,024.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,580.00	34,290.00	0.00	102,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,970.00	2,714.03	0.00	8,684.03
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,828.00	2,188.00	0.00	7,016.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	308,787.75	0.00	0.00	308,787.75
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	361.00	0.00	361.00
5103010103 ค่าที่พั	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00

(นาย) นายสุวิทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสส่วนเบิกจ่าย 000000300500061 ตามชุดการกรมศุลกากร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรัพย์สินทางปัญญา	21,837.70	5,778.00	0.00	27,615.70
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	2,920.00	4,840.00	0.00	7,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,777.56	13,056.36	0.00	41,833.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	441.91	0.00	0.00	441.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	795.00	830.00	0.00	1,625.00
5104030212 ค่าเช่าบังคับคดี-นอก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,840.92	29,902.76	0.00	88,743.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,743.45	15,115.52	0.00	44,858.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,337.64	2,712.58	0.00	8,050.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	16,531.75	8,240.19	0.00	24,771.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,059.83	2,063.18	0.00	6,123.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	18,904.03	9,606.97	0.00	28,511.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	19,247.37	9,781.58	0.00	29,028.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	346,533.52	27,457.64	0.00	373,991.16
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ไพบ.	523,060.56	28,021.70	0.00	551,082.26
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	707,561.80	209,859.87	0.00	917,421.67
5210010112 T/E-รายได้โอนนำส่งคลัง	(300.44)	0.00	0.00	(300.44)
5210010118 T/E-ภาษีเงิน	58,520.00	22,400.00	0.00	80,920.00

ในเขตบัญชี
กรมศุลกากร ส่วนราชการ ภูเก็ต โทร : ๐๖๖
รายงานงบทดลองรายเดือน

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convต้นทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ต้นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	1,745,942.04	(1,745,942.04)	0.00


 (นายสมาน เศษสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
 โทร. 075-311111