

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	121,860.67	(121,860.67)	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	2,664,406.08	42,199.88	(107,494.00)	2,599,111.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,705.00	(61,705.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,700.00	(31,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,560.00	2,310.00	(2,760.00)	2,110.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	308,490.62	0.00	0.00	308,490.62
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	93,405.00	(93,405.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	110,565.06	0.00	0.00	110,565.06
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,333,247.46	0.00	0.00	4,333,247.46
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(967,577.11)	0.00	(28,859.08)	(996,436.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,484,819.95	0.00	0.00	2,484,819.95
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(640,513.69)	0.00	(14,587.96)	(655,101.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	516,018.77	0.00	0.00	516,018.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(150,997.65)	0.00	(2,617.90)	(153,615.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	996,149.76	75,794.00	0.00	1,071,943.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	75,794.00	(75,794.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(444,666.67)	0.00	(8,149.54)	(452,816.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,450.00	0.00	0.00	199,450.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,831.98)	0.00	(1,457.89)	(92,289.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
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	81,804.00	(81,804.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	76,994.00	(76,994.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	16,365.73	(16,365.73)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,874.66	(20,874.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	93,405.00	(93,405.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11.22	(11.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	761.15	(761.15)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(482,614.17)	0.00	(1,799.88)	(484,414.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,253,882.53)	0.00	(31,200.00)	(2,285,082.53)
2116010104 เบิกกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	645,398.69	0.00	0.00	645,398.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	488,703.57	0.00	0.00	488,703.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,120,455.04)	0.00	0.00	(7,120,455.04)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(11,970.00)	0.00	(45,542.00)	(57,512.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	89.77	341.56	0.00	431.33
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(14,862.00)	0.00	(8,100.00)	(22,962.00)
4202030104 ร/คค่าชของกลาง	0.00	0.00	(9,048.67)	(9,048.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	395.34	0.00	0.00	395.34
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(4,200.00)	0.00	(2,100.00)	(6,300.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,799.88	0.00	1,799.88
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(25,160.00)	23,960.00	(35,470.00)	(36,670.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.17)	0.00	(9.37)	(11.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(34,680.00)	0.00	(34,680.00)	(69,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,464.00)	0.00	(53,096.66)	(54,560.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(813.00)	(813.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,000.00)	0.00	(107,494.00)	(140,494.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,200.00)	0.00	(42,199.88)	(63,399.88)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(665,388.62)	0.00	(757,194.45)	(1,422,583.07)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(114.27)	0.00	(447.31)	(561.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	348,000.00	(174,000.00)	174,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,690.00	8,690.00	0.00	17,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,680.00	34,680.00	0.00	69,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,310.00	1,310.00	0.00	2,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,964.00	1,964.00	0.00	3,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,166,388.90	(583,194.45)	583,194.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	813.00	0.00	813.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,748.00	0.00	24,748.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,222.89	0.00	19,222.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(409.81)	867.77	0.00	457.96
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	784.00	0.00	784.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,821.06	87,539.22	(58,680.14)	58,680.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,074.22	44,250.14	(29,662.18)	29,662.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,705.16	7,940.96	(5,323.06)	5,323.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,057.40	24,356.48	(16,206.94)	16,206.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,506.47	4,422.25	(2,964.36)	2,964.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,316.44	42,656.56	0.00	63,973.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	30,942.23	63,649.23	0.00	94,591.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500061 ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,000.00	107,494.00	0.00	140,494.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(395.34)	0.00	0.00	(395.34)
5210010118 T/E-ภายในกรม	25,020.00	23,960.00	0.00	48,980.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500061	0.00	2,843,143.15	(2,843,143.15)	0.00