

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	292,360.00	(292,360.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	1,580,509.21	(1,580,509.21)	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินศรรม	3,846,188.00	84,601,036.10	(80,756,585.10)	7,690,639.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,380,258.64	684,684.32	(790,750.00)	63,274,192.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,769.00	(111,769.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	757,750.00	(757,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,703,637.29	292,360.00	(383,820.00)	1,612,177.29
1102010102 ลงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	869,519.00	(869,519.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,882.93	0.00	0.00	187,882.93
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,449,850.81	0.00	0.00	15,449,850.81
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(5,473,555.14)	0.00	0.00	(5,473,555.14)

(นางสาวอุทัยพร บัญชีนำฝาก)
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ตำแหน่งบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,194,486.87	0.00	0.00	34,194,486.87
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,101,169.02)	0.00	0.00	(12,101,169.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(1,394,279.28)	0.00	0.00	(1,394,279.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,889,233.28	0.00	0.00	15,889,233.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,014,830.59)	0.00	0.00	(8,014,830.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(86,459.00)	0.00	0.00	(86,459.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,270,378.90	32,400.00	0.00	6,302,778.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,865,239.56)	0.00	0.00	(5,865,239.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,063,110.06)	0.00	0.00	(4,063,110.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,575,991.08)	0.00	0.00	(2,575,991.08)

(นางสาวยุพียงค์ บุญอำนาจกิจ)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(42,895.00)	0.00	0.00	(42,895.00)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(121,871,922.26)	0.00	0.00	(121,871,922.26)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(943,775.04)	0.00	0.00	(943,775.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	103,406.03	(103,406.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	268,440.00	(268,440.00)	0.00
2101020106 จน สรรก-รับแทนกัน	(2,995,114.93)	104,596,104.28	(121,976,118.78)	(20,375,129.43)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	202,395.12	(202,395.12)	0.00

นางสาวพวงค์ บุญอำนาจกิจ
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	868,019.00	(868,019.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	972.66	(972.66)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,017,533.07)	0.00	(5,342.32)	(3,022,875.39)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,867,454.86)	0.00	0.00	(60,867,454.86)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(57,935.69)	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(25,960,581.08)	0.00	0.00	(25,960,581.08)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	(22,768,298.68)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวยุพียงค์ บุญอำนาจกิจ)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจักษ์ที่ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(73,279,286.83)	0.00	(16,688,410.91)	(89,967,697.74)
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(22,729,181.70)	0.00	0.00	(22,729,181.70)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	720,063.02	125,163.01	0.00	845,226.03
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(813,960.00)	0.00	(103,500.00)	(917,460.00)
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(2,590,227.00)	0.00	(288,806.00)	(2,879,033.00)
4202030104 ร/คค่าขายเองกลาง	(1,184,833.43)	0.00	(6,334.40)	(1,191,167.83)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,363.35)	0.00	0.00	(1,363.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิธีอื่น	(242,884.22)	0.00	(3,455.00)	(246,339.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	346,438.48	4,434.08	0.00	350,872.56
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,343,390.00)	1,110,070.00	(2,069,080.00)	(7,302,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(2,533.76)	(2,533.76)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(361,273.84)	0.00	(70,086.38)	(431,360.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(634,800.00)	0.00	(105,800.00)	(740,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,270,999.70)	0.00	(277,870.15)	(2,548,869.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(215,524.00)	0.00	0.00	(215,524.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินดอก	(8,740,616.33)	0.00	(790,150.00)	(9,530,766.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,636,964.40)	0.00	(684,684.32)	(7,321,648.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-กรม	(312,601,026.10)	0.00	(35,038,519.64)	(347,639,545.74)

(นางสาวพวงค์ บุญอำนาจกิจ)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 วัสดุเงินสดเซตบัตรภาษี	(4,783,898.83)	0.00	(913,502.23)	(5,697,401.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,293,200.00	471,600.00	0.00	2,764,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	164,940.00	27,490.00	0.00	192,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	634,800.00	105,800.00	0.00	740,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,060.00	2,510.00	0.00	17,570.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	35,814.00	5,969.00	0.00	41,783.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,419,539.96	997,239.64	0.00	6,416,779.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,120.00	0.00	0.00	204,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,404.00	0.00	0.00	11,404.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	113,744.70	0.00	0.00	113,744.70
5104010104 ค่าวัสดุ	180,273.72	1,500.00	0.00	181,773.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,687.89	1,873.57	0.00	82,561.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,617.27	12,855.46	0.00	45,472.73
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	1,414,670.00	236,040.00	0.00	1,650,710.00
5104010113 ค/งหมอบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	339,329.18	0.00	0.00	339,329.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,224.75	14,313.93	0.00	89,538.68

นางสาวยุพียงค์ บุญอำนาจกิจ
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,233.02	812.19	0.00	4,045.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,906.00	1,269.00	0.00	14,175.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,685.00	4,737.00	0.00	28,422.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	438,960.45	0.00	0.00	438,960.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	638,342.08	0.00	0.00	638,342.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,235.86	0.00	0.00	89,235.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	384,344.53	0.00	0.00	384,344.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,300.36	0.00	0.00	43,300.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	112,952.19	0.00	0.00	112,952.19
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	11,763,765.90	1,522,245.34	0.00	13,286,011.24
5210010103 T/E- โอนรถศพให้ทบ.	90,608,560.24	14,528,482.48	0.00	105,137,042.72
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	8,637,471.47	790,150.00	0.00	9,427,621.47
5210010107 TE-โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,361,011.72	1,291,697.80	0.00	10,652,709.52
5210010112 T/E-รายได้อ่อนกำลังคลัง	(956,004.29)	0.00	0.00	(956,004.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	297,163,770.00	49,480,658.00	0.00	346,644,428.00
5210010119 TE-โอนบัตรภาษีเงินนอก	108,774.53	11,853.79	0.00	120,628.32
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500053	0.00	266,042,889.01	(266,042,889.01)	0.00

(นางสาวยุพพงศ์ บุญอำนวยกิจ)
นายด่านศุลกากรสงขลา