

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	433,000.00	-433,000.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	36,000.00	4,669,184.09	-4,705,184.09	0.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	5,278,653.39	83,366,725.93	-76,029,511.32	12,615,868.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,752,320.75	1,182,169.73	-720,000.00	64,214,490.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,092.63	-204,092.63	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,728,414.54	433,000.00	-425,280.00	1,736,134.54
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	7,526.04	0.00	-7,526.04	0.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปม.	4,059.64	7,526.04	-11,585.68	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	56,558.23	0.00	-56,558.23	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,526.04	1,026,746.59	-1,034,272.63	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	233,517.31	0.00	0.00	233,517.31
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-5,914,927.47	0.00	0.00	-5,914,927.47
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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	-12,743,018.48	0.00	0.00	-12,743,018.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	-1,484,005.42	0.00	0.00	-1,484,005.42
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	-8,399,231.10	0.00	0.00	-8,399,231.10
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคาร ไม่ระบุฯ	-86,459.00	0.00	0.00	-86,459.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,302,778.90	0.00	0.00	6,302,778.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)

.....ราชการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206010103 คสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,911,519.72	0.00	0.00	-5,911,519.72
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 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,176,682.87	0.00	0.00	-4,176,682.87
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสต ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,575,991.08	0.00	0.00	-2,575,991.08
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสต ครุภัณฑ์เกษตร	-48,091.86	0.00	0.00	-48,091.86
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสต ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,907.42	0.00	0.00	1,130,907.42
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	-377,698.24	0.00	0.00	-377,698.24
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	-42,895.00	0.00	0.00	-42,895.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คสต ครุภัณฑ์อื่น	-121,871,922.26	0.00	0.00	-121,871,922.26
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-943,775.04	0.00	0.00	-943,775.04
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-71,726.00	72,543.80	-817.80	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-4,122,748.46	98,781,418.26	-118,537,396.05	-23,878,726.25
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-186,000.00	204,197.27	-18,197.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,675.72	1,675.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,526.04	1,033,462.47	-1,025,936.43	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	685.99	-685.99	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,393,857.81	1,393,857.81	0.00	0.00

5

(นายแสงดาว ศรสวรรณ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสงขลา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-135,400.00	135,400.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	-1,626,283.64	1,626,283.64	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,041,026.12	0.00	-12,236.04	-3,053,262.16
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-61,471,062.86	0.00	-48,000.00	-61,519,062.86
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-54,576.97	0.00	0.00	-54,576.97
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-8,784,314.48	0.00	0.00	-8,784,314.48
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-11,182,397.38	0.00	0.00	-11,182,397.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-22,768,298.68	0.00	0.00	-22,768,298.68
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเข้า	0.00	0.00	-11,979,457.34	-11,979,457.34
4102030102 ร/ค-อาคารออก	0.00	0.00	-10,891,983.37	-10,891,983.37
4104010101 ร/คจัดสรรคช.ส่งออก	0.00	114,901.74	0.00	114,901.74
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-53,500.00	-53,500.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-300,175.00	-300,175.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-44,264.31	-44,264.31
4203010101 ร/ค ควบ.เงินฝาก	0.00	3,758.23	0.00	3,758.23
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	-51,625.00	-51,625.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	12,236.04	0.00	12,236.04
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,198,080.00	-2,488,030.00	-1,289,950.00
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	0.00	0.00	-68,098.81	-68,098.81
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	110,180.00	-220,360.00	-110,180.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-308,917.00	-308,917.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-53,400.50	-53,400.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-720,000.00	-720,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-804,169.73	-804,169.73
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-38,744,289.81	-38,744,289.81

(นายแสงดาว ศรสวรรณ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-650,707.46	-650,707.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	448,800.00	-448,800.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	220,360.00	-110,180.00	110,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	945,057.81	-945,057.81	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,400.50	0.00	3,400.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,787.65	-7,526.04	39,261.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,339.35	0.00	17,339.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,675.72	-1,675.72	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,410,418.32	0.00	1,410,418.32
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	21,013,155.45	0.00	21,013,155.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	2,121,736.07	0.00	2,121,736.07
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1,626,283.64	-1,626,283.64
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	50,750,809.00	0.00	50,750,809.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	23,615.89	0.00	23,615.89
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053	0.00	274,508,781.74	-274,508,781.74	0.00

๕

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรสงขลา