

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชี	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	429,820.00	-429,820.00	0.00
1101010103 บัตรภาพ	0.00	1,755,556.65	-1,755,556.65	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	21,138,020.00	75,196,579.49	-92,488,411.49	3,846,188.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,789,921.10	2,170,387.54	-2,580,050.00	63,380,258.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	141,824.00	-141,824.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,580,050.00	-2,580,050.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,055,933.75	-4,055,933.75	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,707,637.29	4,434,533.75	-4,438,533.75	1,703,637.29
1102010102 ต/นเงินอื่น-นอกปม.	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	2,721,874.00	-2,721,874.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,882.93	8,355.00	-8,355.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,398,787.16	0.00	0.00	-5,398,787.16
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.	-11,992,440.44	0.00	0.00	-11,992,440.44
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	-1,379,079.76	0.00	0.00	-1,379,079.76
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	-7,949,713.57	0.00	0.00	-7,949,713.57
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	0.00	0.00	6,270,378.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,857,668.93	0.00	0.00	-5,857,668.93
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวยุพียงดี บุญอำนวยกิจ)  
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีหน่วยวิเคราะห์	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103 คตศ ครูภัณฑ์อาหารทะเล	-4,043,870.95	0.00	0.00	-4,043,870.95
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,575,991.08	0.00	0.00	-2,575,991.08
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คตศ ครูภัณฑ์เกษตร	-48,091.86	0.00	0.00	-48,091.86
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คตศ ครูภัณฑ์วิทยุ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	-19,366.00	0.00	0.00	-19,366.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	-42,895.00	0.00	0.00	-42,895.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	-121,871,922.26	0.00	0.00	-121,871,922.26
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คตศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-943,775.04	0.00	0.00	-943,775.04
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้าภายนอก	0.00	73,694.45	-73,694.45	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	236,040.00	-236,040.00	0.00
2101020106 จน ทรก-รับแทนกัน	-24,579,235.97	138,743,302.61	-117,159,181.57	-2,995,114.93
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,880.30	-224,880.30	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,718,374.00	-2,718,374.00	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	691.88	-691.88	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,738,803.53	4,055,933.75	-4,334,663.29	-3,017,533.07
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-61,691,154.86	1,910,000.00	-1,086,300.00	-60,867,454.86
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00			0.00

(นางสาวอุษณีย์ บุญอำนวยกิจ)  
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010101 ร/คอรับรู้	-57,935.69	0.00	0.00	-57,935.69
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	-60,425,945.83	0.00	-12,853,341.00	-73,279,286.83
4102030102 ร/ค-อาคารออก	-22,729,181.70	0.00	0.00	-22,729,181.70
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	623,663.04	96,399.98	0.00	720,063.02
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-641,960.00	0.00	-172,000.00	-813,960.00
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	-2,262,156.00	0.00	-328,071.00	-2,590,227.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-237,208.29	0.00	-947,625.14	-1,184,833.43
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,363.35	0.00	0.00	-1,363.35
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่นอื่น	-236,329.22	0.00	-6,555.00	-242,884.22
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	71,150.94	275,287.54	0.00	346,438.48
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-5,238,540.00	1,072,370.00	-2,177,220.00	-6,343,390.00
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	-293,966.96	0.00	-67,306.88	-361,273.84
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-529,000.00	0.00	-105,800.00	-634,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,967,955.95	0.00	-303,043.75	-2,270,999.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-187,469.00	0.00	-28,055.00	-215,524.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,160,566.33	0.00	-2,580,050.00	-8,740,616.33
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,499,576.86	0.00	-2,137,387.54	-6,636,964.40
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-249,962,009.71	0.00	-62,628,504.39	-312,590,514.10
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,930,294.39	0.00	-853,604.44	-4,783,898.83
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,843,200.00	450,000.00	0.00	2,293,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	137,450.00	27,490.00	0.00	164,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	529,000.00	105,800.00	0.00	634,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,550.00	2,510.00	0.00	15,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	29,845.00	5,969.00	0.00	35,814.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	4,555,083.57	864,456.39	0.00	5,419,539.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,720.00	27,400.00	0.00	204,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,749.00	655.00	0.00	11,404.00

(นางสาวยุพียงค์ บุญอำนาจกิจ)  
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
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	157,906.72	11,855.00	0.00	169,761.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,687.89	0.00	0.00	80,687.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,199.82	15,417.45	0.00	32,617.27
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,178,630.00	236,040.00	0.00	1,414,670.00
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,050.32	23,278.86	0.00	339,329.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,261.35	11,963.40	0.00	75,224.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,429.98	803.04	0.00	3,233.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,071.00	2,835.00	0.00	12,906.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,948.00	4,737.00	0.00	23,685.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	364,192.47	0.00	0.00	364,192.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	529,613.50	0.00	0.00	529,613.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,036.34	0.00	0.00	74,036.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	319,227.51	0.00	0.00	319,227.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,729.73	0.00	0.00	35,729.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,713.08	0.00	0.00	93,713.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	8,519,816.96	3,243,948.94	0.00	11,763,765.90
5210010103 T/E-โอนร/คหค/ให้บัก.	71,615,502.45	18,993,057.79	0.00	90,608,560.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,057,421.47	2,580,050.00	0.00	8,637,471.47
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,032,591.66	328,420.06	0.00	9,361,011.72
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	-956,004.29	0.00	0.00	-956,004.29
5210010118 TE-ภายในกรม	244,792,714.00	52,371,056.00	0.00	297,163,770.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	95,607.88	13,166.65	0.00	108,774.53
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053	0.00	322,222,798.27	-322,222,798.27	0.00

(นางสาวยุพยงค์ บุญอำนวยกิจ)  
 นายด่านศุลกากรสงขลา