


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	258,500.00	-258,500.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	606,077.44	1,556,314.43	-1,938,908.63	223,483.24
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	7,572,109.72	50,689,206.52	-49,954,446.93	8,306,869.31
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,648,708.43	611,860.99	-1,481,729.56	18,778,839.86
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,147.28	-179,147.28	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,481,729.56	-1,481,729.56	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	1,964,066.55	-1,964,066.55	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	17,438,756.58	258,500.00	-2,259,966.55	15,437,290.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,660,876.84	-1,660,876.84	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.ส. อาคารพักอาศัย	-6,211,587.57	0.00	0.00	-6,211,587.57
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.ส. อาคาร สนง.	-13,174,425.49	0.00	0.00	-13,174,425.49
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-1,544,313.17	0.00	0.00	-1,544,313.17
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.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,657,598.65	0.00	0.00	-8,657,598.65
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	-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
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,942,530.52	0.00	0.00	-5,942,530.52


 (นายมานิช รอดสม)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,253,018.69	0.00	0.00	-4,253,018.69
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	-48,091.86	0.00	0.00	-48,091.86
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,907.42	0.00	0.00	1,130,907.42
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-502,556.28	0.00	0.00	-502,556.28
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-121,871,922.26	0.00	0.00	-121,871,922.26
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	0.00	81,334.50	-81,334.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	257,504.00	-257,504.00	0.00
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	-16,400,148.54	89,422,656.57	-91,596,797.10	-18,574,289.07
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,415.99	-287,415.99	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,660,876.84	-1,660,876.84	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	812.43	-812.43	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,938,713.03	1,964,066.55	-41,691.30	-17,016,337.78
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-16,988,451.98	717,529.56	-411,000.00	-16,681,922.42

(Handwritten Signature)

(นายมานิช รอดสม)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

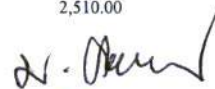
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-54,576.97	0.00	0.00	-54,576.97
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-8,784,314.48	0.00	0.00	-8,784,314.48
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-11,182,397.38	0.00	0.00	-11,182,397.38
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	761.16	0.00	0.00	761.16
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	-44,156,754.40	0.00	-11,920,937.38	-56,077,691.78
4102030102 ร/ค-อาคารเช่าออก	-31,007,425.61	0.00	0.00	-31,007,425.61
4104010101 ร/คจัดสรรฯคชช.ส่งออก	376,365.24	59,604.61	0.00	435,969.85
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-362,750.00	0.00	-654,000.00	-1,016,750.00
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	-2,367,335.00	0.00	-482,636.00	-2,849,971.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-46,527,250.81	0.00	-103,190.57	-46,630,441.38
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-744.00	-744.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-0.86	0.00	0.00	-0.86
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-77,260.95	0.00	-1,480.00	-78,740.95
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	25,490,522.87	38,249.30	0.00	25,528,772.17
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,670,100.00	1,028,600.00	-1,862,700.00	-5,504,200.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-223,659.06	0.00	-52,644.60	-276,303.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-440,720.00	0.00	-110,180.00	-550,900.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-1,627,225.73	0.00	-428,877.77	-2,056,103.50
4307010108 TR-รับงบทกลาง	-147,371.00	0.00	-8,840.00	-156,211.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-74,929,650.82	0.00	-1,481,729.56	-76,411,380.38
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	-30,448,199.00	0.00	-611,860.99	-31,060,059.99
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-186,499,311.42	0.00	-47,595,705.00	-234,095,016.42
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-2,076,392.74	0.00	-454,270.44	-2,530,663.18
4313010199 รายได้อื่น	-160.50	0.00	0.00	-160.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,347,600.00	0.00	0.00	1,347,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	109,960.00	27,490.00	0.00	137,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	440,720.00	110,180.00	0.00	550,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,040.00	2,510.00	0.00	12,550.00



(นายมานิช รอดสม)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

ปีงบประมาณ	ชื่อบุคลากร	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปช.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,594,369.51	0.00	0.00	3,594,369.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,400.00	8,550.00	0.00	132,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	17,971.00	290.00	0.00	18,261.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,772.81	55,627.28	0.00	210,400.09
5104010104	ค่าวัสดุ	52,599.10	0.00	0.00	52,599.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,179.08	0.00	0.00	8,179.08
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	48,059.00	14,623.50	0.00	62,682.50
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	772,512.00	257,504.00	0.00	1,030,016.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,652.49	68,195.31	0.00	303,847.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,519.59	18,409.89	0.00	86,929.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,645.72	787.79	0.00	2,433.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,738.00	4,493.00	0.00	18,231.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,211.00	4,737.00	0.00	18,948.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	160.50	0.00	0.00	160.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	296,660.10	0.00	0.00	296,660.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	431,407.01	0.00	0.00	431,407.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,307.75	0.00	0.00	60,307.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,367.55	0.00	0.00	258,367.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,010.80	0.00	0.00	31,010.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,335.82	0.00	0.00	76,335.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,858.04	0.00	0.00	124,858.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,612,857.17	1,098,910.08	0.00	33,711,767.25
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	88,593,356.94	11,732,326.67	0.00	100,325,683.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,929,650.82	1,481,729.56	0.00	76,411,380.38
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,865,222.24	1,566,179.27	0.00	11,431,401.51
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-1,626,283.64	0.00	0.00	-1,626,283.64
5210010118	TE-ภายในกรม	194,065,955.00	50,639,510.00	0.00	244,705,465.00
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	84,463.66	9,694.50	0.00	94,158.16
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500053	0.00	221,286,600.37	-221,286,600.37	0.00

(Handwritten signature)

(นายมานิช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา