

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายงวด	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	414,244.00	(414,244.00)	0.00
1101010103 บัตรเครดิต	0.00	1,397,914.79	(1,361,914.79)	36,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสงฆ์	4,915,903.76	72,994,646.51	(72,631,896.88)	5,278,653.39
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,164.00	(7,164.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	7,164.00	(7,164.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	64,457,834.06	819,475.29	(1,524,988.60)	63,752,320.75
1101020603 งบส่งธนาคาร-ไม่รับ	0.00	132,919.00	(132,919.00)	0.00
1101020604 งบส่งธนาคาร-ออกยังไม่	0.00	937,769.84	(937,769.84)	0.00
1101030101 งบส่งกระแสเงินสด	0.00	68,399.72	(68,399.72)	0.00
1101030102 งบส่งออมทรัพย์	1,852,174.26	407,080.00	(530,839.72)	1,728,414.54
1102010101 ออมเงินขึ้น-ไม่รับ	0.00	7,526.04	0.00	7,526.04
1102010102 ออมเงินขึ้น-ออกยังไม่	0.00	4,059.64	0.00	4,059.64
1102050107 งดค้างรับ-ภายนอก	0.00	3,758.23	0.00	3,758.23
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,078,214.88	(1,070,688.84)	7,526.04
1105010105 ว่างคงค้าง	187,882.93	0.00	0.00	187,882.93
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	15,449,850.81	0.00	0.00	15,449,850.81
1205010102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายแสตวง ศรสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการนายแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีลูกข่ายประกอบ	ยอดคงค้าง	รายได	รายจ่าย	คงเหลือ	ยอดคงค้างไป
1205010103 ศสส. อาคารพักอาศัย	(5,842,571.34)	0.00	(72,356.13)	(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 ศสส. อาคาร สนง.	(12,637,797.25)	0.00	(105,221.23)	(12,743,018.48)	
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24	
1205030103 ศสส. อาคารปศุสัตว์	(1,469,296.22)	0.00	(14,709.20)	(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 ศสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,336,214.63)	0.00	(63,016.47)	(8,399,231.10)	
1205060101 อาคารคลังสินค้ามีระบบ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00	
1205060102 ศสส. อาคารมีระบบ	(86,459.00)	0.00	0.00	(86,459.00)	
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,302,778.90	0.00	0.00	6,302,778.90	
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 ศสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,903,927.02)	0.00	(7,592.70)	(5,911,519.72)	
1206020101 ทรัพย์สินของทางคณะ	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00	
1206020102 พักทรัพย์สินของทางคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 ศสส. ทรัพย์สินของทางคณะ	(4,158,064.38)	0.00	(18,618.49)	(4,176,682.87)	
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08	

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการนายแพทย์
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจําปี 2560

บัญชีประเภทประจำ	ยอดบวก	ยอดลบ	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030103 คสศ ไฟฟ้าใช้ภายใน	(2,575,991.08)	0.00	0.00	(2,575,991.08)
1206050101 ครุภัณฑ์ถ่ายเอกสาร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์ถ่ายเอกสาร	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(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 คสศ คอมพิวเตอร์	(347,245.11)	0.00	(30,453.13)	(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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(121,871,922.26)	0.00	0.00	(121,871,922.26)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(943,775.04)	0.00	0.00	(943,775.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช.น. การค้า-ภายนอก	0.00	213,985.39	(285,711.39)	(71,726.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุเข้า	0.00	605,520.39	(605,520.39)	0.00
2101020106 ช.น. สรร-รับแทนกัน	(4,075,690.88)	77,899,470.01	(77,946,527.59)	(4,122,748.46)

5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 เงินปันผล-หน่วยงานรัฐ	0.00	554,115.85	(740,115.85)	(186,000.00)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จผู้ส่งจ้าง	0.00	1,068,188.84	(1,075,714.88)	(7,526.04)
2102040103 W/H tax-ผู้ส่งจ้าง(33)	0.00	196.26	(196.26)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,847.29	(1,847.29)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือ	0.00	0.00	(1,626,283.64)	(1,626,283.64)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(3,054,633.43)	68,399.72	(54,792.41)	(3,041,026.12)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,512,454.86)	41,392.00	0.00	(61,471,062.86)
2116010104 หนี้สินรูดนำส่ง	0.00	7,164.00	(7,164.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(57,935.69)	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุภาณี	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(25,960,581.08)	0.00	0.00	(25,960,581.08)
3102010102 วัสดุคงค้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายแสงดาว ศรสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการ
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ต้นศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	(22,768,298.68)
3301010102 ระหว่างทวงหนี้เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-อาคารพาณิชย์	(164,288,231.45)	0.00	(10,869,462.00)	(175,157,693.45)
4102030102 วัสดุ-อาคารจอดรถ	(46,662,698.49)	0.00	(21,815,766.56)	(68,478,465.05)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรตรงต่อผู้ส่งออก	1,582,131.08	245,139.13	0.00	1,827,270.21
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(2,715,872.23)	0.00	(142,417.00)	(2,858,289.23)
4202010126 วัสดุค่าข.ศุลกากร	(4,128,476.00)	0.00	(247,306.00)	(4,375,782.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(1,329,335.96)	0.00	(274,741.66)	(1,604,077.62)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 วัสดุสบ.เงินฝาก	(5,121.58)	0.00	(3,758.23)	(8,879.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานขึ้น	(258,317.53)	0.00	(1,142.08)	(259,459.61)
4207010101 จัดสรรเงินอุดหนุน	395,797.69	54,792.41	0.00	450,590.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,981,510.00)	1,236,040.00	(2,363,120.00)	(13,108,590.00)
4301020108 วัสดุเงินยกไปม.	(8,816.85)	0.00	0.00	(8,816.85)
4301020109 วัสดุเป็นคชง.เก็บภาษี	(698,546.30)	0.00	(44,779.52)	(743,325.82)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,163,800.00)	0.00	(105,800.00)	(1,269,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,617,071.38)	0.00	(252,772.04)	(3,869,843.42)

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีย่อยประเภท	คงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไม่
4307010108 TR-รับมรดก	(273,446.00)	0.00	(22,850.00)	(296,096.00)
4308010101 TR-สมาชิกเงินฝาก	(13,975,920.22)	0.00	(1,376,677.51)	(15,352,597.73)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากถึง	(11,593,443.71)	0.00	(733,558.72)	(12,327,002.43)
4308010118 รัต.ระหว่างกับกรม	(596,900,834.81)	0.00	(35,843,781.71)	(632,744,616.52)
4313010102 รัต.เงินทดรองราชการ	(9,440,132.92)	0.00	(748,910.63)	(10,189,043.55)
5101010108 ค่าจ้าง	4,588,800.00	457,200.00	0.00	5,046,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	302,390.00	27,490.00	0.00	329,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,163,800.00	105,800.00	0.00	1,269,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,610.00	2,510.00	0.00	30,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	65,659.00	5,969.00	(7,164.00)	64,464.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	10,819,678.75	1,046,632.71	0.00	11,866,311.46
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	241,520.00	20,400.00	0.00	261,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	31,926.00	2,250.00	0.00	34,176.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,197.00	0.00	0.00	22,197.00
5103010199 ค่าเช่ายานพาหนะไปท.	340,524.91	80,718.20	0.00	421,243.11
5104010104 ค่าวัสดุ	317,418.22	98,288.00	0.00	415,706.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	92,861.45	43,782.39	0.00	136,643.84
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	97,767.73	51,225.00	(17,138.00)	131,854.73

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการนายการแทน
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	งบเบ็ด	งบคิด	งบคงไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,594,870.00	472,080.00	0.00	3,066,950.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	708,320.87	344,644.03	(85,916.57)	967,048.33
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	153,706.33	16,710.99	0.00	170,417.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,500.17	851.83	0.00	8,352.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,457.00	5,909.00	0.00	31,366.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดเครื่องยนต์	47,370.00	9,474.00	0.00	56,844.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	807,976.65	144,712.26	(72,356.13)	880,332.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,174,970.31	210,442.46	(105,221.23)	1,280,191.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,252.80	29,418.40	(14,709.20)	178,962.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	705,728.57	126,032.94	(63,016.47)	768,745.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	81,987.82	15,185.40	(7,592.70)	89,580.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาคารสง.	207,906.51	37,236.98	(18,618.49)	226,525.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,879.11	60,906.26	(30,455.13)	358,332.24
5209010112 T/E เงินต้นคงค้าง	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนสรก.	21,673,857.18	1,515,234.54	0.00	23,189,091.72
5210010103 T/E-โอนรถค.โทบ.	204,233,975.47	32,443,035.35	0.00	236,677,010.82

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีย่อยประจำงวด	ยอดคงอยู่	เพิ่ม	ลด	ยอดคงอยู่
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	13,872,775.36	1,462,594.08	(85,916.57)	15,249,452.87
5210010107 TE-โอนมัดจำคืนต้น	13,088,141.25	329,855.04	0.00	13,417,996.29
5210010112 TE-รายได้ออรั้งคลัง	(956,004.29)	1,626,283.64	0.00	670,279.35
5210010118 TE-ภายในกรม	577,368,315.00	35,609,538.52	0.00	612,977,853.52
5210010119 TE-โอนมัดจำเงินนอก	145,337.83	10,214.34	0.00	155,552.17
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0310500053	0.00	236,698,576.59	(236,698,576.59)	0.00

(นายแสงดาว ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นายด่านศุลกากรสงขลา