

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	257,000.00	(257,000.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	1,667,197.00	(1,515,028.43)	152,168.57
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,705,076.00	53,428,646.36	(48,186,072.05)	6,947,650.31
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,166,077.09	1,100,742.48	(933,650.00)	63,333,169.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,977.05	(180,977.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	933,650.00	(933,650.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,241,322.54	257,000.00	(243,680.00)	1,254,642.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-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	1,125,127.05	(1,125,127.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,865.25	0.00	0.00	181,865.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,449,850.81	0.00	0.00	15,449,850.81
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,450,111.46)	0.00	(69,753.15)	(4,519,864.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,148,486.87	0.00	0.00	34,148,486.87
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(10,614,774.11)	0.00	(101,196.09)	(10,715,970.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,186,224.38)	0.00	(14,180.05)	(1,200,404.43)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,113,320.69)	0.00	(61,719.33)	(7,175,040.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(86,459.00)	0.00	0.00	(86,459.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,306,176.51	0.00	0.00	6,306,176.51
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,506,769.25)	0.00	(45,646.69)	(5,552,415.94)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,799,760.12)	0.00	(17,948.71)	(3,817,708.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,411,658.21)	0.00	(19,934.74)	(2,431,592.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสศ 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	(4,737.00)	159,979.26	(160,057.26)	(4,815.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	310,791.71	(310,791.71)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,827,687.05)	116,137,232.45	(156,440,750.61)	(42,131,205.21)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,342.95	(200,342.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,114,980.50	(1,114,980.50)	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	1,449.10	(1,449.10)	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 ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,254,574.72)	0.00	(57,793.83)	(2,312,368.55)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,189,328.91)	300,000.00	(477,608.48)	(61,366,937.39)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(61,294.41)	0.00	0.00	(61,294.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(12,501,497.82)	0.00	0.00	(12,501,497.82)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,484,230.16)	0.00	0.00	(13,484,230.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,146.90	0.00	0.00	25,146.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	(22,768,298.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(43,421,311.40)	0.00	(7,251,518.00)	(50,672,829.40)
4102030102 ร/ค-อาคารเช่าออก	(33,960,455.43)	0.00	0.00	(33,960,455.43)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเศษส่งออก	580,362.88	54,386.35	0.00	634,749.23
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(491,672.00)	0.00	(68,500.00)	(560,172.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(2,387,009.00)	0.00	(376,510.00)	(2,763,519.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(39,814.82)	0.00	(167,900.88)	(207,715.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,453.33)	0.00	0.00	(1,453.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น	(15,543.40)	0.00	(4,113.00)	(19,656.40)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	9,775.33	99,825.70	0.00	109,601.03
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,691,290.00)	845,830.00	(1,759,380.00)	(4,604,840.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(42,031.87)	(42,031.87)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(163,737.12)	0.00	(185,771.45)	(349,508.57)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(406,520.00)	0.00	(101,630.00)	(508,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,549,445.08)	10,500.00	(385,673.21)	(1,924,618.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,792.00)	0.00	(54,349.50)	(117,141.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,828,543.51)	0.00	(933,650.00)	(4,762,193.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,258,261.94)	0.00	(1,100,742.48)	(4,359,004.42)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(117,086,984.19)	0.00	(71,599,661.16)	(188,686,645.35)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,422,195.50)	0.00	(1,086,337.07)	(3,508,532.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,433,592.00	954,792.00	(480,792.00)	1,907,592.00
5101010113 ค่าจ้าง	109,960.00	27,490.00	0.00	137,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	406,520.00	101,630.00	0.00	508,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,040.00	2,510.00	0.00	12,550.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	23,404.00	5,851.00	0.00	29,255.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,487,998.47	1,854,017.13	(957,065.97)	4,384,949.63
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,530.00	44,405.00	0.00	98,935.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,262.00	9,944.50	0.00	18,206.50
5103010103 ค่าที่พัก	1,100.00	4,300.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,694.68	26,846.55	(10,500.00)	138,041.23
5104010104 ค่าวัสดุ	80,283.38	78,367.00	(4,560.00)	154,090.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,743.81	10,114.71	0.00	27,858.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,336.20	23,522.90	(15,687.90)	37,171.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	932,420.00	234,470.00	0.00	1,166,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,208.87	0.00	0.00	254,208.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,849.72	17,153.17	0.00	92,002.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	967.70	1,834.78	0.00	2,802.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,555.00	5,622.00	(2,457.00)	11,720.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,474.00	9,474.00	0.00	18,948.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	6,571.00	0.00	0.00	6,571.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	295,849.55	144,316.84	(74,563.69)	365,602.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	429,211.09	209,371.23	(108,175.14)	530,407.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,142.97	156,048.41	(141,868.36)	74,323.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,775.06	129,926.91	(68,207.58)	323,494.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	193,605.27	94,440.93	(48,794.24)	239,251.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	76,127.25	37,135.26	(19,186.55)	94,075.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	84,551.64	41,244.72	(21,309.98)	104,486.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,787,272.62	2,009,195.80	0.00	7,796,468.42
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	74,140,334.91	6,719,875.11	0.00	80,860,210.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,647,756.68	933,650.00	0.00	4,581,406.68
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	5,673,384.04	391,367.22	0.00	6,064,751.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/รายได้รอน้ำต้งคลัง	(641,140.41)	0.00	0.00	(641,140.41)
5210010118 TE-ภายในกรม	113,736,828.70	107,064,337.00	0.00	220,801,165.70
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	82,575.71	11,362.68	0.00	93,938.39
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053	0.00	299,540,274.81	(299,540,274.81)	0.00