

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	332,800.00	-332,800.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	223,483.24	2,704,095.63	-2,728,936.57	198,642.30
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	8,306,869.31	68,685,350.78	-66,740,470.97	10,251,749.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,778,839.86	1,142,678.37	-610,000.00	19,311,518.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,141.84	-185,141.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	610,000.00	-610,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,437,290.03	332,800.00	-266,300.00	15,503,790.03
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/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	795,141.84	-795,141.84	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-6,279,119.93	0.00	0.00	-6,279,119.93
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.	-13,272,631.97	0.00	0.00	-13,272,631.97
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	-1,558,041.76	0.00	0.00	-1,558,041.76
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	-8,716,414.03	0.00	0.00	-8,716,414.03
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00



(นายมานิช รอดสม)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,949,589.77	0.00	0.00	-5,949,589.77
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	-4,270,395.95	0.00	0.00	-4,270,395.95
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-48,091.86	0.00	0.00	-48,091.86
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-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	-530,979.18	0.00	0.00	-530,979.18
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	0.00	100,402.92	-100,402.92	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	265,983.75	-265,983.75	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-18,574,289.07	118,831,686.77	-112,976,255.06	-12,718,857.36
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	282,047.76	-282,047.76	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	794,349.81	-794,349.81	0.00

(นายมาโนช รอดสม)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	987.69	-987.69	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับค่างวน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-17,016,337.78	0.00	-15,505.73	-17,031,843.51
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-16,681,922.42	2,900.00	-46,000.00	-16,725,022.42
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/คสูงค่าของ.สุทธิ	-8,784,314.48	0.00	0.00	-8,784,314.48
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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-อากรขาเข้า	-56,077,691.78	0.00	-13,644,449.57	-69,722,141.35
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	-31,007,425.61	0.00	0.00	-31,007,425.61
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	435,969.85	68,222.21	0.00	504,192.06
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,016,750.00	0.00	-69,000.00	-1,085,750.00
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	-2,849,971.00	0.00	-595,124.00	-3,445,095.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-46,630,441.38	0.00	-623,643.26	-47,254,084.64
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-744.00	0.00	0.00	-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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-78,740.95	0.00	-4,195.58	-82,936.53
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	25,528,772.17	12,063.73	0.00	25,540,835.90
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-5,504,200.00	841,900.00	-1,835,000.00	-6,497,300.00
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-276,303.66	0.00	-64,903.84	-341,207.50
4307010103 TR-รับขบวนการ	-550,900.00	0.00	-110,180.00	-661,080.00
4307010105 TR-รับขบวนการ	-2,056,103.50	0.00	-455,580.49	-2,511,683.99

(นายมานิช รอดสม)
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมทตาง	-156,211.00	0.00	-1,040.00	-157,251.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-76,411,380.38	0.00	-610,000.00	-77,021,380.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-31,060,059.99	0.00	-1,142,678.37	-32,202,738.36
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-235,566,997.19	0.00	-59,478,874.00	-295,045,871.19
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	-2,530,663.18	0.00	-555,002.23	-3,085,665.41
4313010199 รายได้อื่น	-160.50	0.00	0.00	-160.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,807,200.00	0.00	0.00	1,807,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	137,450.00	27,490.00	0.00	164,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	550,900.00	110,180.00	0.00	661,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,550.00	2,510.00	0.00	15,060.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,595,616.28	0.00	0.00	4,595,616.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,950.00	0.00	0.00	132,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,261.00	1,040.00	0.00	19,301.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	210,400.09	68,629.81	0.00	279,029.90
5104010104 ค่าวัสดุ	63,733.10	8,675.00	0.00	72,408.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,179.08	10,920.42	0.00	19,099.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,682.50	13,297.00	0.00	75,979.50
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,030,016.00	257,504.00	0.00	1,287,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,847.80	65,942.30	0.00	369,790.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,929.48	15,640.46	0.00	102,569.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,433.51	799.50	0.00	3,233.01
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	18,231.00	4,935.00	0.00	23,166.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,948.00	4,737.00	0.00	23,685.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	160.50	0.00	0.00	160.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	364,192.46	0.00	0.00	364,192.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	529,613.49	0.00	0.00	529,613.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,036.34	0.00	0.00	74,036.34



(นายมานิช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,182.93	0.00	0.00	317,182.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,070.05	0.00	0.00	38,070.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,713.08	0.00	0.00	93,713.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,280.94	0.00	0.00	153,280.94
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	33,711,767.25	1,773,323.65	0.00	35,485,090.90
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	100,325,683.61	11,609,628.27	0.00	111,935,311.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,411,380.38	610,000.00	0.00	77,021,380.38
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	11,431,401.51	2,074,579.14	0.00	13,505,980.65
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-1,626,283.64	0.00	0.00	-1,626,283.64
5210010118 TE-ภายในกรม	244,705,465.00	53,271,966.00	0.00	297,977,431.00
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	94,158.16	13,644.63	0.00	107,802.79
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053	0.00	265,939,995.28	-265,939,995.28	0.00



(นายมานิช รอดสม)
นายด่านศุลกากรสงขลา