

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000533 ตำแหน่งบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	366,970.00	(366,970.00)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	1,067,423.04	(1,067,423.04)	0.00
11010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	7,690,639.00	82,193,052.29	(85,195,345.48)	4,688,346.81
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	63,274,192.96	2,876,040.98	(701,592.00)	65,448,641.94
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	114,519.00	(114,519.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	701,592.00	(701,592.00)	0.00
11010301 งบฯ กระเป๋าเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,612,177.29	366,970.00	(275,140.00)	1,704,007.29
11020102 ออมเงินเพิ่ม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รถ ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	816,111.00	(816,111.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,882.93	0.00	0.00	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 คลสข. อาคารพักอาศัย	(5,545,911.28)	0.00	0.00	(5,545,911.28)

(นายสุวิชัย ธรรมาธิกุล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชดาภิเษก  
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งอัยการยัดเงิน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000053 ค่าขนส่งทางรถเช่า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีกรมประมง	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,194,486.87	0.00	0.00	34,194,486.87
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง	(12,206,390.24)	0.00	0.00	(12,206,390.24)
1205030101 อาคารเพื่อปล่อยอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส. อาคารปล่อยอื่น	(1,408,988.47)	0.00	0.00	(1,408,988.47)
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	(8,077,847.06)	0.00	0.00	(8,077,847.06)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 คสส. อาคารไมระบุฯ	(86,459.00)	0.00	0.00	(86,459.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	6,302,778.90	0.00	0.00	6,302,778.90
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(5,872,796.91)	0.00	0.00	(5,872,796.91)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,081,728.55)	0.00	0.00	(4,081,728.55)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	(2,575,991.08)	0.00	0.00	(2,575,991.08)

(นายสัตยชัย ธรรมธีกุล)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รัชภัฏราชการแทน  
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสต้นขอมเบิกจ่าย 0000003005000053 คำนำศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050101 ทรัพย์สินถาวรเบ็ดเตล็ด	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสส ทรัพย์สินถาวรเบ็ดเตล็ด	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ทรัพย์สินเจ้าหนี้	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ทรัพย์สินเจ้าหนี้	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ทรัพย์สินของกรมศุลกากร	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส กรมศุลกากร	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(42,895.00)	0.00	0.00	(42,895.00)
1206160101 ทรัพย์สินที่ดิน	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คสส ทรัพย์สินที่ดิน	(121,871,922.26)	0.00	0.00	(121,871,922.26)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(943,775.04)	0.00	0.00	(943,775.04)
1211010102 ทางการเงินระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	69,585.30	0.00	(69,585.30)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำเร็จ	0.00	236,040.00	0.00	(236,040.00)
2101020106 งาน สรรก-รับแทนกัน	(20,375,129.43)	140,741,115.87	0.00	(7,115,664.64)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,928.07	0.00	(186,928.07)

(นายสัญญา ธรรมสิทธิ์)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ : วิทยาการแทน  
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 คำนวณการตรงจ่าย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	816,111.00	(816,111.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H mx-กงศ.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmx-กงศ.นิติ(53)	0.00	659.00	(659.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ทรัพย์สินรับสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,022,875.39)	3,442.00	(21,530.98)	(3,040,964.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,867,454.86)	0.00	(1,077,960.00)	(61,945,414.86)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(57,935.69)	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 ราคาส่งค่าครอง สุทธิ	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 ราคาส่งค่าครอง เศษ	(25,960,581.08)	0.00	0.00	(25,960,581.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	(22,768,298.68)
3301010102 งบวางหน่วยงานค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสัญญาชัย ธรรมานิกุล)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ  
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 จำนวนบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101 วิชา-อาหารราคาเช่า	(89,967.697.74)	0.00	(18,515,100.81)	(108,482,798.55)
4102030102 วิชา-อาหารราคาออก	(22,729,181.70)	0.00	0.00	(22,729,181.70)
4104010101 วิชาจัดสรรราคาเขตสงขลา	845,226.03	138,863.18	0.00	984,089.21
4201020199 วิชาค่าปรับอื่น	(917,460.00)	0.00	(764,755.08)	(1,682,215.08)
4202010126 วิชาค่าเช่า-ศุลกากร	(2,879,033.00)	0.00	(341,004.00)	(3,220,037.00)
4202030104 วิชาค่าเช่าของกลาง	(1,191,167.83)	0.00	(66,152.44)	(1,257,320.27)
4203010101 วิชา คย.เงินฝาก	(1,363.35)	0.00	0.00	(1,363.35)
4206010199 วิชาได้ไม่ใช่อำนาจขึ้น	(246,339.22)	0.00	(4,104.00)	(250,443.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	350,872.56	24,372.07	0.00	375,244.63
4301020102 วิชาเที่ยวบริการ-ภายนอก	(7,302,400.00)	941,790.00	(2,165,260.00)	(8,525,870.00)
4301020108 วิชาเงินนอกงบประมาณ	(2,533.76)	0.00	(6,283.09)	(8,816.85)
4301020109 วิชาเป็นของขวัญแก่ญาติ	(431,360.22)	0.00	(73,239.55)	(504,599.77)
4307010103 วิชา-รับมอบบุคลากร	(740,600.00)	0.00	(105,800.00)	(846,400.00)
4307010105 วิชา-รับมอบค่าน้ำงาน	(2,548,869.85)	0.00	(260,982.37)	(2,809,852.22)
4307010108 วิชา-รับมอบกลาง	(215,524.00)	0.00	(4,250.00)	(219,774.00)
4308010101 วิชา-ตรง.รับเงินนอก	(9,530,766.33)	0.00	(701,592.00)	(10,232,358.33)
4308010105 วิชา-ปรับเงินผิดคลัง	(7,321,648.72)	0.00	(1,856,040.98)	(9,177,689.70)
4308010118 วิชา-รับวางกันใบกรม	(347,639,545.74)	0.00	(74,333,733.97)	(421,973,279.71)

(นายสัญญาชัย ธรรมานธิกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ  
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
4313010102 รั/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,697,401.06)	0.00	(962,782.75)	(6,660,183.81)
5101010108 ค่าโฆษณา	2,764,800.00	471,600.00	(471,600.00)	2,764,800.00
5101010113 ค่าเช่า	192,430.00	27,490.00	0.00	219,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	740,600.00	105,800.00	0.00	846,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,570.00	2,510.00	0.00	20,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,783.00	5,969.00	0.00	47,752.00
5101020199 คุมข บุคลากรอื่น	6,416,779.60	1,900,102.61	(997,239.64)	7,319,642.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,120.00	0.00	0.00	204,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,404.00	4,250.00	0.00	15,654.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5103010199 คุมข เงินทางภายในป.ท.	113,744.70	0.00	0.00	113,744.70
5104010104 ค่าวัสดุ	181,773.72	0.00	0.00	181,773.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	82,561.46	3,734.30	0.00	86,295.76
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	45,472.73	23,929.46	(12,855.46)	56,546.73
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	1,650,710.00	236,040.00	0.00	1,886,750.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	339,329.18	0.00	0.00	339,329.18
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานศาล	89,538.68	0.00	0.00	89,538.68

(นายสัญญาชัย ศรีรมานิจกุล)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ 5 ภาคนำราชการแทน  
 นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,045.21	928.07	0.00	4,973.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,422.00	4,737.00	0.00	33,159.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	511,316.59	72,356.14	(72,356.14)	511,316.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	743,563.30	105,221.22	(105,221.22)	743,563.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,945.05	14,709.19	(14,709.19)	103,945.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	447,361.00	63,016.47	(63,016.47)	447,361.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	50,857.71	7,557.35	(7,557.35)	50,857.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,570.68	18,618.49	(18,618.49)	131,570.68
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ.	13,286,011.24	3,001,161.39	0.00	16,287,172.63
5210010103 T/E-โอนรศค.ทบค.	105,137,042.72	20,528,127.92	0.00	125,665,170.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,427,621.47	701,592.00	0.00	10,129,213.47
5210010107 TE-โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	10,652,709.52	711,880.88	0.00	11,364,590.40
5210010112 T/E-รายได้ออกคลัง	(956,004.29)	0.00	0.00	(956,004.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	346,644,428.00	61,372,490.00	0.00	408,016,918.00
5210010119 TE-โอนบัตรภาษีเงินนอก	120,628.32	8,005.66	0.00	128,633.98
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0300500053</b>	<b>0.00</b>	<b>321,053,412.95</b>	<b>(321,053,412.95)</b>	<b>0.00</b>

(นายสัญญา ธรรมจักร)  
 ปรึกษาด้านศุลกากรชำนาญการ : ภาควิชาการศุลกากร  
 นายด้านศุลกากรสงขลา