

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด-ในมือ	0.00	359,518.23	(359,518.23)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	661,887.35	(661,887.35)	0.00
11010106 เชื้อค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	689,835.00	84,498,057.29	(54,139,983.68)	31,047,908.61
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,758.23	(3,758.23)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,466.55	(3,466.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,415,674.48	755,025.75	(869,936.47)	64,300,763.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,041.00	(125,041.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	765,075.00	(765,075.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,772,285.52	355,760.00	(444,648.23)	1,683,397.29
1102010102 ลงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	890,116.00	(890,116.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,882.93	5,570.00	(5,570.00)	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(5,693,035.36)	0.00	0.00	(5,693,035.36)



(นายมานิช รอดสม)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(12,420,340.06)	0.00	0.00	(12,420,340.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,438,897.19)	0.00	0.00	(1,438,897.19)
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	(8,205,980.57)	0.00	0.00	(8,205,980.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,888,235.32)	0.00	0.00	(5,888,235.32)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,119,586.16)	0.00	0.00	(4,119,586.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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)

(Signature)
(นายมานิช รอดสม)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 คำนวณศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(42,895.00)	0.00	0.00	(42,895.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(121,871,922.26)	0.00	0.00	(121,871,922.26)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(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	73,110.00	(73,110.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	236,040.00	(236,040.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,019,115.07)	78,620,695.54	(104,377,383.35)	(26,775,802.88)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,703.00	(291,703.00)	0.00

(Signature)
(นายมานิช รอดสม)
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000533 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	890,116.00	(890,116.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	720.28	(720.28)	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	(3,050,620.96)	17,210.00	(15,691.94)	(3,049,102.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,551,401.70)	0.00	(115,398.95)	(61,666,800.65)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(57,935.69)	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(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 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Nofen
(นายมานะช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(128,118,488.86)	0.00	(21,036,262.39)	(149,154,751.25)
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(46,662,698.49)	0.00	0.00	(46,662,698.49)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรของส่งออก	1,310,858.18	157,771.89	0.00	1,468,630.07
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,340,627.23)	0.00	(185,546.00)	(2,526,173.23)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(3,519,428.00)	0.00	(295,635.00)	(3,815,063.00)
4202030104 ร/คค่าของของกลาง	(1,281,541.06)	0.00	(17,886.45)	(1,299,427.51)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,121.58)	0.00	0.00	(5,121.58)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มียี่สิบ	(253,230.09)	0.00	(2,411.57)	(255,641.66)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	381,459.22	5,365.94	0.00	386,825.16
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,659,710.00)	1,133,240.00	(2,183,800.00)	(10,710,270.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.บ.	(8,816.85)	0.00	0.00	(8,816.85)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(575,808.85)	0.00	(59,963.79)	(635,772.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(952,200.00)	0.00	(105,800.00)	(1,058,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,092,266.85)	0.00	(264,420.53)	(3,356,687.38)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(236,674.00)	0.00	(14,772.00)	(251,446.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,052,282.38)	0.00	(869,936.47)	(12,922,218.85)


(นายมานิช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(9,964,646.29)	0.00	(755,025.75)	(10,719,672.04)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(501,121,999.49)	0.00	(34,878,827.71)	(536,000,827.20)
4313010102 รด.เงินทดเขตชั่วคราว	(7,788,059.29)	0.00	(832,367.11)	(8,620,426.40)
5101010108 ค่าส่งเวลา	3,686,400.00	458,400.00	0.00	4,144,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	247,410.00	27,490.00	0.00	274,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	952,200.00	105,800.00	0.00	1,058,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,590.00	2,510.00	0.00	25,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,721.00	5,969.00	0.00	59,690.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	8,927,213.35	952,863.71	0.00	9,880,077.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,520.00	13,000.00	0.00	219,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,154.00	1,772.00	0.00	31,926.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,847.00	1,300.00	0.00	18,147.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,657.18	22,715.00	0.00	303,372.18
5104010104 ค่าวัสดุ	268,984.72	5,570.00	0.00	274,554.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,295.76	0.00	0.00	86,295.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,296.73	36,666.00	(18,333.00)	82,629.73
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	2,122,790.00	236,040.00	0.00	2,358,830.00
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



(นายมานิช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	621,617.23	86,703.64	0.00	708,320.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,821.04	15,244.83	0.00	138,065.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,812.91	841.53	0.00	6,654.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,782.00	2,913.00	0.00	22,695.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	37,896.00	4,737.00	0.00	42,633.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	658,440.67	0.00	0.00	658,440.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	957,513.12	0.00	0.00	957,513.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,853.77	0.00	0.00	133,853.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	575,494.51	0.00	0.00	575,494.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,296.12	0.00	0.00	66,296.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพหุชนะ	169,428.29	0.00	0.00	169,428.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,308,190.76	1,391,772.25	0.00	19,699,963.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้ภ.	168,853,197.89	12,968,099.63	0.00	181,821,297.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,949,137.52	869,936.47	0.00	12,819,073.99
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	12,256,130.76	453,988.78	0.00	12,690,119.54
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(956,004.29)	0.00	0.00	(956,004.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	483,789,399.00	38,571,607.00	0.00	522,361,006.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	137,365.98	4,964.14	0.00	142,330.12

M. S.

(นายมานิช รอดสม)
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000053	0.00	226,090,152.03	(226,090,152.03)	0.00

(นายมานิช รอดสม)

นายด่านศุลกากรสงขลา