

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยกัย 00000300500053 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสด ใมือ	0.00	445,248.23	(445,248.23)		0.00
11010103 บัญชี	0.00	1,164,268.34	(1,164,268.34)		0.00
11010106 เช็คใมือ	0.00	0.00	0.00		0.00
11010110 พักเงินตรับ	4,688,346.81	88,232,903.40	(92,231,415.21)		689,835.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00		0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00		0.00
11020201 เงินฝากคลัง	65,448,641.94	786,956.59	(1,819,924.05)		64,415,674.48
11020603 ฝาก ธนาคาร-ในบม.	0.00	127,169.00	(127,169.00)		0.00
11020604 ฝาก ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,459,364.64	(1,459,364.64)		0.00
11030101 ฝาก กระแสใวัน	0.00	0.00	0.00		0.00
11030102 ฝาก ออมใวัน	1,704,007.29	445,248.23	(376,970.00)		1,772,285.52
11020102 อวเงินใม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00		0.00
11020507 ฝาก ใวัน-ใวันออก	0.00	0.00	0.00		0.00
11020124 ใวันใวัน บก.	0.00	1,586,533.64	(1,586,533.64)		0.00
11050105 ใวันใวันคลัง	187,882.93	0.00	0.00		187,882.93
12050101 อาคารใวัน	15,449,850.81	0.00	0.00		15,449,850.81
12050102 อาคารใวัน	0.00	0.00	0.00		0.00
12050103 ใวัน, อาคารใวัน	(5,620,679.25)	0.00	0.00		(5,620,679.25)

นายไกรสิทธิ์ ชลสินธุ์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ส่วนศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชี	ยอดบัญชี	งบปี	งบสิ้น	งบคงเหลือ
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 คสช. อาคาร ทนง.	(12,315,118.84)	0.00	0.00	(12,315,118.84)
1205030101 อาคารเพื่อผู้อื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสช.อาคารปรับ/อื่น	(1,424,187.98)	0.00	0.00	(1,424,187.98)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(8,142,964.10)	0.00	0.00	(8,142,964.10)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	86,460.00	0.00	0.00	86,460.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,880,642.51)	0.00	0.00	(5,880,642.51)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	5,071,200.00	0.00	0.00	5,071,200.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(4,100,967.67)	0.00	0.00	(4,100,967.67)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า/แสวงหา	2,576,081.08	0.00	0.00	2,576,081.08
1206030103 คสช. ที่เช่า/แสวงหา	(2,575,991.08)	0.00	0.00	(2,575,991.08)

(Handwritten signature)

(นายไกรสิทธิ์ ชลสินธุ์)
 วิทยาลัยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการวิทยาคารแทน
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ตำแหน่งบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจําปี 2560

บัญชีประเภทประเภทย่อย	ยอดคงค้างต้นงวด	ยอดคงค้างปลายงวด	ยอดคงค้างต้นงวด	ยอดคงค้างปลายงวด
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการเกษียณ	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86
1206050103 คสช ครัวเรือนเกษียณ	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครัวเรือนข้าราชการ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสช ครัวเรือนข้าราชการ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเกษียณ	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสช ครอบครัวเกษียณ	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 ครัวเรือนครอบครัว	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206120102 พักครอบครัวที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนที่บ้านครัว	(42,895.00)	0.00	0.00	(42,895.00)
1206160101 ครัวเรือนเจดีย์	121,871,923.26	0.00	0.00	121,871,923.26
1206160103 คสช ครัวเรือนเจดีย์	(121,871,922.26)	0.00	0.00	(121,871,922.26)
1206180101 ครัวเรือนเพิ่มฐานะ	943,799.04	0.00	0.00	943,799.04
1206180102 คสช ครัวเรือนเพิ่มฐานะ	(943,775.04)	0.00	0.00	(943,775.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน. การค้า-ภาคเกษตร	0.00	130,488.00	130,488.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	304,001.00	304,001.00	0.00
2101020106 ชน. สหกรณ์-รับเมล็ดพันธุ์	(7,115,664.64)	130,019,318.40	130,019,318.40	(460,006.93)
2101020198 ชน. ต้น-หม่อนงานรัง	0.00	508,017.04	508,017.04	0.00

(นายไกรสิทธิ์ ชลสินธุ์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด้านศุลกากรสงขลา

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,586,533.64	(1,586,533.64)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H (ม.ร.ว.ศุลกากร)(03)	0.00	186.92	(186.92)	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H (ม.ร.ว.ศุลกากร) 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (ม.ร.ว.ศุลกากร) (53)	0.00	1,096.51	(1,096.51)	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองขนส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,040,964.37)	3,442.00	(13,098.59)	0.00	0.00	(3,050,620.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,945,414.86)	394,013.16	0.00	0.00	0.00	(61,551,401.70)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(57,935.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	14,778,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(25,960,581.08)	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,960,581.08)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(22,768,298.68)	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,768,298.68)
3301010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

(นายเกียรติ์ ชลสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์	(108,482,798.55)	0.00	(19,635,690.31)	(128,118,488.86)
4102030102 วัสดุ-อุปกรณ์	(22,729,181.70)	0.00	(23,933,516.79)	(46,662,698.49)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลือง	984,089.21	326,768.97	0.00	1,310,858.18
4201020199 วัสดุอื่น	(1,682,215.08)	0.00	(658,412.15)	(2,340,627.23)
4202010126 วัสดุ-อุปกรณ์	(3,220,037.00)	0.00	(299,391.00)	(3,519,428.00)
4202030104 วัสดุของกลาง	(1,257,320.27)	0.00	(24,220.79)	(1,281,541.06)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(1,363.35)	0.00	(3,758.23)	(5,121.58)
4206010199 วัสดุ-ไม่ทราบชื่อ	(250,443.22)	0.00	(2,786.87)	(253,230.09)
4207010101 วัสดุ-เงินฝาก	375,244.63	6,214.59	0.00	381,459.22
4301020102 วัสดุ-บริการ-ภายนอก	(8,525,870.00)	1,233,470.00	(2,367,310.00)	(9,659,710.00)
4301020108 วัสดุ-เงินฝาก	(8,816.85)	0.00	0.00	(8,816.85)
4301020109 วัสดุ-เงินฝาก	(504,599.77)	0.00	(70,871.14)	(575,470.91)
4307010103 TR-รับ-งบกลาง	(846,400.00)	0.00	(105,800.00)	(952,200.00)
4307010105 TR-รับ-งบดำเนินงาน	(2,809,852.22)	0.00	(282,414.63)	(3,092,266.85)
4307010108 TR-รับ-งบกลาง	(219,774.00)	0.00	(16,900.00)	(236,674.00)
4308010101 TR-สรก.รับ-เงินนอก	(10,232,358.33)	0.00	(1,819,924.05)	(12,052,282.38)
4308010105 TR-รับ-เงินฝาก	(9,177,689.70)	0.00	(786,956.59)	(9,964,646.29)

(นายปกรณ์ ชลสิทธิ์)
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000533 ตำแหน่งบุคลากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
4308010118 วัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(423,075,887.09)	(500,645,999.49)
4313010102 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(6,660,183.81)	(7,784,257.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	3,225,600.00	3,225,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	27,490.00	0.00	219,920.00	247,410.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	105,800.00	0.00	846,400.00	952,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,510.00	0.00	20,080.00	22,590.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	5,969.00	0.00	47,752.00	53,721.00
5101020199 อื่นๆ	1,939,626.80	0.00	7,957,399.95	8,927,213.35
5101030101 เงินช่วยเหลือที่กรมศุลกากร	2,400.00	0.00	204,120.00	206,520.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	14,500.00	0.00	15,654.00	30,154.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,997.00	0.00	9,850.00	16,847.00
5103010199 อื่นๆ	166,912.48	0.00	113,744.70	280,657.18
5104010104 ค่าวัสดุ	96,676.36	(28,715.36)	185,823.72	253,784.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	86,295.76	86,295.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,500.00	(7,750.00)	56,546.73	64,296.73
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภาคเอกชน	236,040.00	0.00	1,886,750.00	2,122,790.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	282,288.05	0.00	339,329.18	621,617.23

[Signature]

(นายไกรสิทธิ์ ชลสินธุ์)

ผู้อำนวยการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
S104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	89,538.68	33,282.36	0.00	122,821.04
S104020105 ค่าโทรศัพท์	4,973.28	839.63	0.00	5,812.91
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,175.00	5,607.00	0.00	19,782.00
S104030212 ค่าเช่าบัสคิดค่า-นอก	33,159.00	4,737.00	0.00	37,896.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	586,084.56	0.00	0.00	586,084.56
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	852,291.90	0.00	0.00	852,291.90
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,144.56	0.00	0.00	119,144.56
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	512,478.04	0.00	0.00	512,478.04
S105010109 ค่าเสื่อม-ท.ถนน.	58,703.31	0.00	0.00	58,703.31
S105010111 ค่าเสื่อม-ศ.ถนนสาธารณะ	150,809.80	0.00	0.00	150,809.80
S210010102 TE-โอนเงินไปพัสดุ.	16,287,172.63	2,021,018.13	0.00	18,308,190.76
S210010103 TE-โอนจ.ศพ.ค.ใหม่.	125,665,170.64	43,188,027.25	0.00	168,853,197.89
S210010105 TE-ปรับเงินส่วนกลาง	10,129,213.47	1,819,924.05	0.00	11,949,137.52
S210010107 TE-โอนบัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,364,590.40	871,540.36	0.00	12,236,130.76
S210010112 TE-รายโอนเบ่งส่ง	(956,004.29)	0.00	0.00	(956,004.29)
S210010118 TE-ภาษีเงินกรม	408,016,918.00	75,209,233.00	0.00	483,226,151.00
S210010119 TE-โอนบัตรภาษีเงินนอก	128,633.98	8,732.00	0.00	137,365.98
6201010101 พัก เงินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นายเกียรติ์ ชลสินธุ์)
 ปรึกษาด้านการปฏิบัติการพิเศษ รักษาการ
 นายด่านศุลกากรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภทบัญชี	งบกำไร	งบขาด	งบสุทธิ
รวมหน่วยบัญชี 000000300500053	0.00	354,826,892.77	0.00



(นายไกรสิทธิ์ ชลสินธุ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด่านศุลกากรสงขลา