

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	395,200.00	(395,200.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	1,547,482.88	(1,547,482.88)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	18,678,535.00	71,286,258.53	(68,826,773.53)	21,138,020.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,813,101.51	664,077.91	(687,258.32)	63,789,921.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,508.00	(148,508.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	687,258.32	(687,258.32)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,569,247.29	777,800.00	(639,410.00)	1,707,637.29
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	835,766.32	(835,766.32)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,331,254.77)	0.00	0.00	(5,331,254.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 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.	(11,894,233.95)	0.00	0.00	(11,894,233.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,710,820.24	0.00	0.00	4,710,820.24
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,365,351.17)	0.00	0.00	(1,365,351.17)
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	(7,890,898.19)	0.00	0.00	(7,890,898.19)
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	6,270,378.90	0.00	0.00	6,270,378.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,850,830.95)	0.00	0.00	(5,850,830.95)
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	(4,026,493.69)	0.00	0.00	(4,026,493.69)
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)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,093.86	0.00	0.00	48,093.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(48,091.86)	0.00	0.00	(48,091.86)
1206090101 ครุภัณฑ์จิวทัศน์	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์จิวทัศน์	(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	0.00	104,579.25	(104,579.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	2,318,554.82	(2,318,554.82)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(37,299,315.15)	111,673,191.16	(98,953,111.98)	(24,579,235.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,320,782.42	(2,320,782.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	834,766.32	(834,766.32)	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	988.81	(988.81)	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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,717,825.62)	0.00	(20,977.91)	(2,738,803.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,703,763.18)	12,608.32	0.00	(61,691,154.86)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(57,935.69)	0.00	0.00	(57,935.69)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	14,778,183.70	0.00	0.00	14,778,183.70
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(44,598,090.78)	0.00	(15,827,855.05)	(60,425,945.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(22,729,181.70)	0.00	0.00	(22,729,181.70)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	504,954.20	118,708.84	0.00	623,663.04
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(585,460.00)	0.00	(56,500.00)	(641,960.00)
4202010126 ร/คค่าน.ศุลกากร	(2,018,174.00)	0.00	(243,982.00)	(2,262,156.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(167,281.93)	0.00	(69,926.36)	(237,208.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,363.35)	0.00	0.00	(1,363.35)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(21,118.22)	0.00	(215,211.00)	(236,329.22)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	50,173.03	20,977.91	0.00	71,150.94
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,204,790.00)	1,282,560.00	(2,316,310.00)	(5,238,540.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(237,119.30)	0.00	(56,847.66)	(293,966.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(423,200.00)	0.00	(105,800.00)	(529,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,006,386.28)	0.00	(961,569.67)	(1,967,955.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,969.00)	0.00	(17,500.00)	(187,469.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,473,308.01)	0.00	(687,258.32)	(6,160,566.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,835,498.95)	0.00	(664,077.91)	(4,499,576.86)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(197,153,434.85)	0.00	(52,808,574.86)	(249,962,009.71)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,172,047.64)	0.00	(758,246.75)	(3,930,294.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,406,400.00	906,000.00	(469,200.00)	1,843,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	109,960.00	27,490.00	0.00	137,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,200.00	105,800.00	0.00	529,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,040.00	2,510.00	0.00	12,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,876.00	5,969.00	0.00	29,845.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,647,275.71	1,892,224.65	(984,416.79)	4,555,083.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,220.00	17,500.00	0.00	176,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,749.00	0.00	0.00	10,749.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,250.00	2,600.00	0.00	9,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,605.70	17,139.00	0.00	113,744.70
5104010104 ค่าวัสดุ	140,786.72	17,120.00	0.00	157,906.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,089.94	21,597.95	0.00	80,687.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,115.52	17,199.82	(7,115.52)	17,199.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	384,590.00	1,538,040.00	(744,000.00)	1,178,630.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,576.75	73,473.57	0.00	316,050.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,087.78	13,173.57	0.00	63,261.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,550.70	879.28	0.00	2,429.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,815.00	1,256.00	0.00	10,071.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500053 ด้านศุลกากรสงขลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,211.00	4,737.00	0.00	18,948.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	296,660.08	74,767.97	(74,767.97)	296,660.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	431,407.01	108,728.59	(108,728.59)	431,407.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,307.75	15,199.52	(15,199.52)	60,307.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,412.13	65,117.02	(65,117.02)	260,412.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,891.75	7,661.50	(7,661.50)	28,891.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,335.82	19,239.11	(19,239.11)	76,335.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,977,411.56	1,542,405.40	0.00	8,519,816.96
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	58,460,010.39	13,155,492.06	0.00	71,615,502.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,370,163.15	687,258.32	0.00	6,057,421.47
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	8,673,938.43	358,653.23	0.00	9,032,591.66
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(956,004.29)	0.00	0.00	(956,004.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	204,928,098.00	39,864,616.00	0.00	244,792,714.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	84,001.77	11,606.11	0.00	95,607.88
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500053	0.00	255,606,524.48	(255,606,524.48)	0.00