

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	23,717.40	(22,517.40)	1,200.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	3,508,529.48	211,683.11	(544,410.00)	3,175,802.59
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	41,911.00	749,870.00	(729,456.00)	62,325.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในปรม.	0.00	99,627.00	(99,627.00)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกปรม.	0.00	227,400.00	(227,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสรายวัน	0.00	291,389.66	(291,389.66)	0.00
1101030102 ง/ฝร. ออมทรัพย์	948,202.57	58,000.00	(355,489.66)	650,712.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	327,027.00	(327,027.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,734.71	0.00	0.00	80,734.71
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,799,106.36)	0.00	0.00	(4,799,106.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(13,875,873.20)	0.00	0.00	(13,875,873.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05

Worin
 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(177,306.58)	0.00	0.00	(177,306.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(184,010.72)	0.00	0.00	(184,010.72)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,424,023.46	0.00	0.00	1,424,023.46
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(698,471.98)	0.00	0.00	(698,471.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,915,111.28	0.00	0.00	10,915,111.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,212,095.19)	0.00	0.00	(9,212,095.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(10,210.44)	0.00	0.00	(10,210.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(734,129.12)	0.00	0.00	(734,129.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(406,006.08)	0.00	0.00	(406,006.08)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00


(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 คำนวณการสตูด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,236,938.55)	0.00	0.00	(1,236,938.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	342,957.02	(342,957.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,158.00)	356,168.00	(416,734.00)	(99,724.00)
2101020106 งบ สรก-รับแทนกัน	(4,204.46)	21,319.03	(17,114.57)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,914.95	(75,914.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,027.00	(327,027.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,170.10	(3,170.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	255.16	(255.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,339,674.58)	291,389.66	(1,854.83)	(2,050,139.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,309,247.47)	0.00	(3,428.28)	(1,312,675.75)
2113010199 สิทธิประโยชน์ต่าง-ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)

(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 ร/ค สูงต่ำของ สุทธิ	3,512,835.97	0.00	0.00	3,512,835.97
3102010101 ร/ค สูงต่ำของ.สะสม	(11,824,818.58)	0.00	0.00	(11,824,818.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(167,405.00)	0.00	(35,568.00)	(202,973.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(3,284.89)	0.00	0.00	(3,284.89)
4104010101 ร/ค จัดสรรขาดส่งออก	837.01	177.82	0.00	1,014.83
4104010104 ร/ค จัดสรรเป็นเงินนอก	656.98	0.00	0.00	656.98
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,015.00)	(9,015.00)
4202010126 ร/ค ค่า.ศุลกากร	(402,452.00)	0.00	(483,415.00)	(885,867.00)
4202030104 ร/ค ค่าขายของกลาง	(229,502.92)	0.00	(9,274.12)	(238,777.04)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	715.84	0.00	0.00	715.84
4207010101 จัดสรรเงินนอก	45,127.40	1,854.83	0.00	46,982.23
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(276,400.00)	270,500.00	(545,000.00)	(550,900.00)
4301020109 ร/ค เป็นคชง.เก็บภาษี	(76.59)	0.00	(9.81)	(86.40)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(43,320.00)	0.00	(43,320.00)	(86,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,115.62)	0.00	(150,548.97)	(214,664.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,620.00)	(7,620.00)

Worms
(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(183,859.15)	0.00	(544,410.00)	(728,269.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักคลัง	(269,384.38)	0.00	(211,683.11)	(481,067.49)
4308010118 รค.ระหว่างกันใบกรม	(1,043,125.52)	0.00	(674,309.43)	(1,717,434.95)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,411.80)	0.00	(251.54)	(1,663.34)
5101010108 ภาษีเวลา	0.00	205,200.00	0.00	205,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,090.00	18,090.00	0.00	36,180.00
5101010115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	41,320.00	41,320.00	0.00	82,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,910.00	3,910.00	0.00	7,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,164.00	3,164.00	0.00	6,328.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	469,109.43	0.00	469,109.43
5101030101 เงินชวยการศึกษานูตร	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,523.00	0.00	45,523.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	99,724.00	0.00	99,724.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	317,010.00	0.00	317,010.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,988.00	24,342.02	0.00	37,330.02
5104010112 ก/ชเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		33,433.18	33,433.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,339.13		2,037.82	4,376.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(304.95)		304.95	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		981.00	981.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-คนนอก	0.00		1,605.00	1,605.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	125,389.25		0.00	125,389.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,507.82		0.00	86,507.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,580.17		0.00	1,580.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,622.79		0.00	1,622.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,339.36		0.00	21,339.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,337.15		0.00	44,337.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	384.99		0.00	384.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,808.25		0.00	7,808.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,603.36		0.00	12,603.36
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	17,072.23		0.00	17,072.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	270,872.77		211,986.04	482,858.81
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	780,757.42		519,479.43	1,300,236.85
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคตั้ง	150,600.00		544,410.00	695,010.00

(นายพดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
นายด้านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010112 T/Eรายไครื่อนำส่งคลัง	(54,512.97)	0.00	0.00	(54,512.97)
5210010118 TE-ภายในกรม	345,861.49	270,500.00	0.00	616,361.49
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	6,558,197.61	(6,558,197.61)	0.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด้านศุลกากรสตูล