

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 คำนวณศุลกากรสตูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตรง	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	0.00	5,100.00	(4,900.00)	200.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,494,173.03	214,173.20	(292,400.00)	3,415,946.23
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	62,462.00	765,938.14	(758,683.14)	69,717.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	62,790.00	(62,790.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	292,400.00	(292,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	656,712.91	49,900.00	(64,100.00)	642,512.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	49,900.00	(49,900.00)	0.00
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	355,190.00	(355,190.00)	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 คสร. อาคารพักอาศัย	(5,171,229.30)	0.00	(117,299.63)	(5,288,528.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)
 นายด้านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

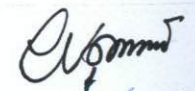
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(14,132,606.08)	0.00	(80,926.68)	(14,213,532.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(181,996.13)	0.00	(1,478.23)	(183,474.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(188,826.77)	0.00	(1,518.10)	(190,344.87)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(761,802.08)	0.00	(19,962.71)	(781,764.79)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,343,676.36)	0.00	(41,476.68)	(9,385,153.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,352.99)	0.00	(360.15)	(11,713.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(734,129.12)	0.00	0.00	(734,129.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00



(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 คำนวณการศุลกากร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(443,409.12)	0.00	(11,790.24)	(455,199.36)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(1,287,604.53)	0.00	(15,970.80)	(1,303,575.33)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,095.50	(5,095.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	32,483.07	(36,687.53)	(4,204.46)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,669.84	(38,669.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	355,190.00	(355,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	54.47	(54.47)	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	(2,067,210.19)	0.00	(3,473.20)	(2,070,683.39)


 (นายชองศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

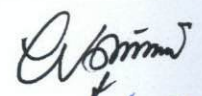
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งศุลกากรสตูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,312,675.75)		0.00	(1,312,675.75)
2113010199 สิทธิประโยชน์	0.00		0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,512,835.97		0.00	3,512,835.97
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(11,824,818.58)		0.00	(11,824,818.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)		0.00	(33,272,926.71)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(322,403.00)		0.00	(395,847.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(3,284.89)		0.00	(3,284.89)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเหลือออก	1,611.88	367.18	0.00	1,979.06
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	656.98		0.00	656.98
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(45,724.10)		0.00	(45,724.24)
4202010126 ร/คค่าเช่า-ศุลกากร	(1,958,601.00)		0.00	(2,399,003.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(310,494.84)		0.00	(322,610.84)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(671.46)		0.00	(671.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	118,700.03	12,116.00	0.00	130,816.03
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,187,900.00)	335,500.00	(595,200.00)	(1,447,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปับ	(54,647.36)		0.00	(63,290.16)


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

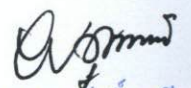
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นทรัพย์สินถาวร	(105.21)	0.00	(19.04)	(124.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(173,280.00)	0.00	(43,320.00)	(216,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(320,370.33)	0.00	(63,235.34)	(383,605.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,767.50)	0.00	0.00	(11,767.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,225,449.15)	0.00	(292,400.00)	(1,517,849.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,006,137.93)	0.00	(214,173.20)	(1,220,311.13)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(3,894,057.69)	0.00	(779,704.30)	(4,673,761.99)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,401.76)	0.00	(527.63)	(2,929.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	651,600.00	223,200.00	0.00	874,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	72,360.00	18,090.00	0.00	90,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	165,280.00	41,320.00	0.00	206,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,640.00	3,910.00	0.00	19,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	12,656.00	3,164.00	0.00	15,820.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	1,893,171.42	556,504.30	0.00	2,449,675.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,667.50	0.00	0.00	4,667.50
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชย.เดินทางภายในปท.	55,830.45	17,306.00	0.00	73,136.45
5104010104 ค่าวัสดุ	13,018.75	0.00	0.00	13,018.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	54,345.34	3,490.50	0.00	57,835.84
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,820.45	36,456.02	0.00	134,276.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,480.80	1,528.82	0.00	9,009.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	914.85	0.00	0.00	914.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,360.00	685.00	0.00	3,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	497,512.19	117,299.63	0.00	614,811.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	343,240.70	80,926.68	0.00	424,167.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,269.72	1,478.23	0.00	7,747.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,438.84	1,518.10	0.00	7,956.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	84,669.46	19,962.71	0.00	104,632.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,918.32	41,476.68	0.00	217,395.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,527.54	360.15	0.00	1,887.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,808.25	0.00	0.00	7,808.25



(นายพดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,006.40	11,790.24	0.00	61,796.64
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,738.21	15,970.80	0.00	83,709.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,063,331.70	223,318.49	0.00	1,286,650.19
5210010103 T/E-โอนร/คคทให้บก.	2,542,565.34	509,372.60	0.00	3,051,937.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝ่ายคลัง	1,192,190.00	292,400.00	0.00	1,484,590.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(54,512.97)	0.00	0.00	(54,512.97)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,195,123.49	335,500.00	0.00	1,530,623.49
6201010101 พักเงินฝ่ายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	5,133,501.35	(5,133,501.35)	0.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูด