

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดคงปิด
11010101 เงินสดในมือ	0.00	72,768.05	(72,768.05)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	3,412.00	41,221.00	(42,724.00)	1,909.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,012,071.98	145,629.00	(206,200.00)	3,951,500.98
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	25,070.00	641,442.00	(632,036.00)	34,476.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,776.00	(74,776.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,200.00	(206,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	112,000.00	72,768.05	(115,900.00)	68,868.05
1102050107 ร/ค คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห่วงรับจาก บก.	0.00	280,976.00	(280,976.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,005.97	0.00	0.00	175,005.97
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(2,698,495.61)	0.00	0.00	(2,698,495.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,868,049.31	0.00	0.00	13,868,049.31
1205020103 ส.ศ. อาคาร สมนง.	(10,623,823.06)	0.00	0.00	(10,623,823.06)


 (นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด้านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 คลส.อาคารเพื่อปชชน	(150,834.40)	0.00	0.00	(150,834.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(156,824.47)	0.00	0.00	(156,824.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คลส. 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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,978.56)	0.00	0.00	(340,978.56)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,469,327.61)	0.00	0.00	(8,469,327.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,760.83)	0.00	0.00	(3,760.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(408,419.54)	0.00	0.00	(408,419.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,867.04)	0.00	0.00	(194,867.04)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00		0.00	1,612,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(950,932.27)		0.00	(950,932.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,185,500.00		0.00	1,185,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,185,497.00)		0.00	(1,185,497.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,460,000.00		0.00	3,460,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00		20,718.00	(20,718.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		38,526.00	(38,526.00)
2101020106 ช/น สรรก-รับแทน	(4,115.91)		159,140.07	(159,070.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		85,276.14	(85,276.14)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		280,976.00	(280,976.00)
2102040106 W/Htax-กนค.นิติ(ร3)	0.00		206.47	(206.47)
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองค้าง	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,569,202.98)		0.00	(1,829.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,181,669.00)		0.00	(6,600.00)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากร สตง

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
2113010199 สิทธิ/ค่าเช่า-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	(19,992,029.61)	0.00	0.00	(19,992,029.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,093,491.14	0.00	0.00	4,093,491.14
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	(663,461.00)	0.00	(235,360.00)	(898,821.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯจ.ส่งออก	3,317.17	1,176.77	0.00	4,493.94
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202010126 ร/คค่าเช่า ศุลกากร	(1,179,562.00)	0.00	(134,550.00)	(1,314,112.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(976,624.00)	0.00	(9,145.00)	(985,769.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.51)	0.00	(68.05)	(75.56)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	414,679.50	1,829.00	0.00	416,508.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,464,010.00)	301,100.00	(517,500.00)	(1,680,410.00)
4301020109 ร/คเป็นฯจ.เก็บภาษี	(221.12)	0.00	(91.33)	(312.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(344,720.00)	0.00	(43,090.00)	(387,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,000.00)	0.00	0.00	(950,000.00)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดิม	ฉบับ	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(992,965.10)	0.00	(132,490.14)	(1,125,455.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,825.00)	0.00	(5,190.00)	(77,015.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,014,200.00)	0.00	(206,200.00)	(1,220,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักตั้ง	(1,354,179.50)	0.00	(145,629.00)	(1,499,808.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,880,071.79)	0.00	0.00	(7,880,071.79)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,977.93)	0.00	(1,862.08)	(6,840.01)
5101010108 ค่าดวงฉาน	1,934,400.00	0.00	0.00	1,934,400.00
5101010113 ค่าเช่า	144,720.00	18,090.00	0.00	162,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	344,720.00	43,090.00	0.00	387,810.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,280.00	1,910.00	0.00	17,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	25,056.00	3,132.00	0.00	28,188.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,610,042.26	0.00	0.00	4,610,042.26
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,425.00	5,190.00	0.00	18,615.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,990.00	12,600.00	0.00	72,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	170,960.00	11,764.00	0.00	182,724.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	63,196.32	0.00	0.00	63,196.32

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ต้นทุนศุลกากร สตูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010110 ค่าเช่าเพลิง	83,008.84	20,718.00	0.00	103,726.84
S104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,682.00	38,526.00	0.00	321,208.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	230,731.96	43,535.75	0.00	274,267.71
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,740.73	1,607.14	0.00	10,347.87
S104020105 ค่าโทรศัพท์	1,976.79	323.25	0.00	2,300.04
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,462.00	1,284.00	0.00	6,746.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,312.05	0.00	0.00	13,312.05
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	985,582.81	0.00	0.00	985,582.81
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	220,575.83	0.00	0.00	220,575.83
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,420.46	0.00	0.00	12,420.46
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,755.49	0.00	0.00	12,755.49
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	167,731.56	0.00	0.00	167,731.56
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,674.27	0.00	0.00	298,674.27
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,026.10	0.00	0.00	3,026.10
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ	158,624.11	0.00	0.00	158,624.11
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	99,064.32	0.00	0.00	99,064.32
S105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	134,190.92	0.00	0.00	134,190.92
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,359,332.96	147,581.19	0.00	1,506,914.15


 (นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไว้
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	2,401,277.66	375,577.80	0.00	2,776,855.46
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	1,014,200.00	206,200.00	0.00	1,220,400.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นๆ	(940.32)	0.00	0.00	(940.32)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,375,530.00	301,100.00	0.00	1,676,630.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	3,656,957.68	(3,656,957.68)	0.00


 (นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล