

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตามศุลกากรสตูล

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เพิ่ม	ลด	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,205.00	3,328,331.00	(3,330,336.00)	200.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,951,444.49	3,960,729.00	(2,228,656.19)	5,683,517.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	43,744.00	865,293.00	(878,643.00)	30,394.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,097.00	(72,097.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,091,735.00	(2,091,735.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	71,800.00	63,100.00	(72,700.00)	62,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีระยะ	0.00	51,300.00	(51,300.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,163,832.00	(2,163,832.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,005.97	4,085.75	(4,085.75)	175,005.97
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 กสส, อาคารพักอาศัย	(2,945,905.28)	0.00	0.00	(2,945,905.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,868,049.31	0.00	0.00	13,868,049.31

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(10,679,193.94)	0.00	0.00	(10,679,193.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 ค.ส.อาคารป/ช อื่น	(153,952.29)	0.00	0.00	(153,952.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,026.46)	0.00	0.00	(160,026.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 ค.ส. 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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(383,084.38)	0.00	0.00	(383,084.38)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,556,810.68)	0.00	0.00	(8,556,810.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,520.46)	0.00	0.00	(4,520.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(448,238.95)	0.00	0.00	(448,238.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(219,734.88)	0.00	0.00	(219,734.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(984,618.05)	0.00	0.00	(984,618.05)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,460,000.00	0.00	0.00	3,460,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,652.20	(125,026.20)	(94,374.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(13,767.69)	146,667.69	(132,900.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,603.54)	376,303.33	(377,369.86)	(4,670.07)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,287.54	(83,287.54)	0.00
2102040101 หารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,163,832.00	(2,163,832.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	300.52	(300.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รถบริการรับส่งพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,617,675.49)	0.00	(540.00)	(2,618,215.49)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งศุลกากรสตูด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	รับ	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันคืน	(1,188,269.00)	1,948,835.00	(3,306,389.00)	(2,545,823.00)
2113010199 สิทธิ/ค่าจ้าง-คืน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(19,992,029.61)	0.00	0.00	(19,992,029.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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-อากรขาเข้า	(1,079,653.00)	0.00	(261,788.00)	(1,341,441.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรราชการส่งออก	5,398.04	1,308.91	0.00	6,706.95
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	(1,408,130.00)	0.00	(105,420.00)	(1,513,550.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(1,038,404.00)	0.00	(2,700.00)	(1,041,104.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.56)	0.00	0.00	(75.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	463,152.01	1,350.00	0.00	464,502.01
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,878,010.00)	195,700.00	(404,800.00)	(2,087,110.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(390.06)	0.00	(216.75)	(606.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(430,900.00)	0.00	(43,090.00)	(473,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,000.00)	0.00	0.00	(950,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,235,807.04)	0.00	(95,809.55)	(1,331,616.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,817.00)	0.00	(4,590.00)	(90,407.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,385,100.00)	0.00	(2,134,282.19)	(3,519,382.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,664,452.01)	0.00	(3,455,729.00)	(5,120,181.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(10,129,442.17)	0.00	(509,085.75)	(10,638,527.92)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(8,326.54)	0.00	(2,934.80)	(11,261.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,503,200.00	0.00	0.00	2,503,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	180,900.00	18,090.00	0.00	198,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	430,900.00	43,090.00	0.00	473,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,100.00	1,910.00	0.00	21,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	31,320.00	3,132.00	0.00	34,452.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,290,612.64	0.00	0.00	6,290,612.64
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,102.00	2,100.00	0.00	66,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,615.00	2,490.00	0.00	21,105.00
5101040204 ค่ารักษายานาณนอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตามศุลกากรสตูด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	กมด	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าที่พัก	72,590.00	2,600.00	0.00	75,190.00
5103010199 ทขจ.เดินทางภายในปท.	182,724.00	19,685.00	0.00	202,409.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,600.00	98,459.75	0.00	106,059.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,964.01	0.00	0.00	76,964.01
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	128,416.08	14,266.26	0.00	142,682.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	359,734.00	38,526.00	0.00	398,260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	312,918.27	42,547.19	0.00	355,465.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,124.69	492.20	0.00	11,616.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,632.44	317.15	0.00	2,949.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,661.00	1,405.00	0.00	9,066.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,641.83	2,618.25	0.00	20,260.08
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,232,992.48	0.00	0.00	1,232,992.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	275,946.71	0.00	0.00	275,946.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,538.35	0.00	0.00	15,538.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,957.48	0.00	0.00	15,957.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.ตง.	209,837.38	0.00	0.00	209,837.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	386,157.34	0.00	0.00	386,157.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	3,785.73	0.00	0.00	3,785.73

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยกตัด	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,443.52	0.00	0.00	198,443.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	123,932.16	0.00	0.00	123,932.16
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	167,876.70	0.00	0.00	167,876.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,673,110.20	3,459,716.69	0.00	5,132,826.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บภ.	3,060,765.78	390,844.48	0.00	3,451,610.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,385,100.00	2,228,656.19	0.00	3,613,756.19
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำแข็ง	(940.32)	0.00	0.00	(940.32)
5210010118 TE-ขายในกรม	1,893,030.00	194,600.00	0.00	2,087,630.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	24,127,186.10	(24,127,186.10)	0.00

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล