

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,500.00	118,800.00	(127,300.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	30,707.00	274,229.20	(301,524.20)	3,412.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,025,881.18	269,400.00	(283,209.20)	4,012,071.98
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	437,596.00	(412,526.00)	25,070.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,418.00	(78,418.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,300.00	(282,300.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	121,100.00	122,900.00	(132,000.00)	112,000.00
1102050107 ร/ค คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	360,718.00	(360,718.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,572,762.83)	0.00	0.00	(2,572,762.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,868,049.31	0.00	0.00	13,868,049.31
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมนง.	(10,595,683.75)	0.00	0.00	(10,595,683.75)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	เครดิต	ยอดคงไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 คsst.อาคารปชอื่น	(149,249.89)	0.00	0.00	(149,249.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(155,197.23)	0.00	0.00	(155,197.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(319,580.72)	0.00	0.00	(319,580.72)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,424,869.01)	0.00	0.00	(8,424,869.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,374.76)	0.00	0.00	(3,374.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(388,183.61)	0.00	0.00	(388,183.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(182,229.12)	0.00	0.00	(182,229.12)

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด้านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(933,813.26)	0.00	0.00	(933,813.26)
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)
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 การค้าภายนอก	0.00	37,229.65	(37,229.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,526.00)	77,052.00	(38,526.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(792.95)	51,232.23	(54,555.19)	(4,115.91)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,420.55	(164,420.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,718.00	(360,718.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภคค.นิติ(53)	0.00	361.87	(361.87)	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 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,494,712.18)	0.00	(74,490.80)	(2,569,202.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,230,469.00)	48,800.00	0.00	(1,181,669.00)


 (นายสมบัติ พัฒนมาก)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2113010199 สิทธิ/ซาก-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(19,992,029.61)	0.00	0.00	(19,992,029.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(594,064.00)	0.00	(69,397.00)	(663,461.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	2,970.20	346.97	0.00	3,317.17
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	(2,000.00)	(12,000.00)
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	(1,010,033.00)	0.00	(169,529.00)	(1,179,562.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(744,070.00)	0.00	(232,554.00)	(976,624.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.51)	0.00	0.00	(7.51)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	340,188.70	74,490.80	0.00	414,679.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,164,410.00)	480,900.00	(780,500.00)	(1,464,010.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(189.84)	0.00	(31.28)	(221.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(301,630.00)	0.00	(43,090.00)	(344,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,000.00)	0.00	0.00	(950,000.00)


(นายสมบัติ พัฒนาภาค)
นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 คำานศุลกากรสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(758,386.90)	0.00	(234,578.20)	(992,965.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,425.00)	0.00	(2,400.00)	(71,825.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(731,900.00)	0.00	(282,300.00)	(1,014,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากคลัง	(1,085,688.70)	909.20	(269,400.00)	(1,354,179.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,853,327.89)	0.00	(742,343.90)	(7,595,671.79)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,395.99)	0.00	(581.94)	(4,977.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	126,630.00	18,090.00	0.00	144,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	301,630.00	43,090.00	0.00	344,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,370.00	1,910.00	0.00	15,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	21,924.00	3,132.00	0.00	25,056.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,999,698.36	610,343.90	0.00	4,610,042.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,000.00	2,400.00	0.00	58,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,425.00	0.00	0.00	13,425.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,950.00	9,040.00	0.00	59,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,204.00	21,756.00	0.00	170,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,196.32	0.00	0.00	63,196.32

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
นายด้านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	49,718.63	33,290.21	0.00	83,008.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,156.00	38,526.00	0.00	282,682.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,692.78	80,039.18	0.00	230,731.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,463.06	5,277.67	0.00	8,740.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,318.09	658.70	0.00	1,976.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,069.00	1,393.00	0.00	5,462.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,372.61	3,939.44	0.00	13,312.05
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	859,850.03	0.00	0.00	859,850.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,436.52	0.00	0.00	192,436.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,835.95	0.00	0.00	10,835.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,128.25	0.00	0.00	11,128.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,333.72	0.00	0.00	146,333.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,215.67	0.00	0.00	254,215.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,640.03	0.00	0.00	2,640.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,388.18	0.00	0.00	138,388.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	86,426.40	0.00	0.00	86,426.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	117,071.91	0.00	0.00	117,071.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,090,256.55	269,985.61	(909.20)	1,359,332.96

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยกเข้า	ยกออก	ยอดคงเหลือ
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หมบก.	2,005,859.86	395,417.80	0.00	2,401,277.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	731,900.00	282,300.00	0.00	1,014,200.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(940.32)	0.00	0.00	(940.32)
5210010118 TE-ภายในกรม	899,030.00	476,500.00	0.00	1,375,530.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	5,537,911.98	(5,537,911.98)	0.00

๕
(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
นายด่านศุลกากรสตูล