

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ส่วนศุลกากรสตูด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,079.63	(1,079.63)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	3,160,200.27	110,721.50	(119,890.17)	3,151,031.60
1101020601 งบพัสดุสำนักงานคลัง	26,975.00	445,831.25	(446,758.75)	26,047.50
1101020603 งบพัสดุอาคาร-โรงงาน	0.00	45,484.00	(45,484.00)	0.00
1101020604 งบพัสดุอาคาร-นอกโรงงาน	0.00	119,890.17	(119,890.17)	0.00
1101030101 งบพัสดุกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบพัสดุหน่วย	644,812.91	172,710.35	(56,400.00)	761,123.26
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	63,600.00	(63,600.00)	0.00
1102050107 งบพัสดุครัว-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 พัสดุรับฝากนอก	0.00	165,374.17	(165,374.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	180,458.71	0.00	0.00	180,458.71
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 ก่อสร้างอาคารพักอาศัย	(5,660,651.88)	0.00	0.00	(5,660,651.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500063 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอด	บาท	สตูด	บาท
1205020103 กศส. อพท. สนง.	(14,470,265.65)	0.00	0.00	(14,470,265.65)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103 กศส.อาคารป้องกัน	(188,163.90)	0.00	0.00	(188,163.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(195,160.91)	0.00	0.00	(195,160.91)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 กศส. 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 กศส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(845,094.89)	0.00	0.00	(845,094.89)
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 กศส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,516,734.23)	0.00	0.00	(9,516,734.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 กศส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,855.69)	0.00	0.00	(12,855.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 กศส. คอมพิวเตอร์	(734,129.12)	0.00	0.00	(734,129.12)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00



(นายหญิงศิริดี ศรีเมธง)
นายด่านศุลกากรสตูด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500063 สำนักศุลกากรสตูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	รายวัน	คงค้าง	ยอดคงค้าง
1206120103 กสส ครูฝึกช่างบินตรี	(492,602.88)	0.00	0.00	(492,602.88)
1206160101 ครูฝึกช่างบิน	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 กสส ครูฝึกช่างบิน	(1,354,241.31)	0.00	0.00	(1,354,241.31)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้อากาศ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 กสส ครูฝึกช่างไม้อากาศ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 พักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน อากาศ-ภายนอก	0.00	88,256.78	(88,256.78)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง ใบสำคัญ	0.00	58,875.35	(58,875.35)	0.00
2101020106 จาน อากาศ-ใบนอก	0.00	17,654.52	(17,654.52)	0.00
2101030198 จาน อากาศ-หม้อจ่ายน้ำ	0.00	68,335.25	(68,335.25)	0.00
2102040101 สายอากาศโลกทางอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองสายอากาศ	0.00	165,374.17	(165,374.17)	0.00
2102040103 W3fac-บุคคล(05)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W3fac-กองศ.นิศ(33)	0.00	834.22	(834.22)	0.00
2102040199 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(2,083,661.43)	7,690.17	(112,652.22)	(2,188,623.48)


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,312,675.75)	0.00	(4,987.50)	(1,317,663.25)
2113010199 สิทธิเบิกค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,512,835.97	0.00	0.00	3,512,835.97
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(11,824,818.58)	0.00	0.00	(11,824,818.58)
3102010102 ผิดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ชุมของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101 ร/ค-ครุภัณฑ์	(467,913.00)	0.00	(49,568.00)	(517,481.00)
4103010101 ภาษีได้ค่าปรับภาษี	(7,460.89)	0.00	0.00	(7,460.89)
4104010101 ร/คจัดสรรของส่งออก	2,339.25	247.79	0.00	2,587.04
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	4,832.98	0.00	0.00	4,832.98
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(45,724.24)	0.00	0.00	(45,724.24)
4202010126 ร/คค่า.ศุลกากร	(3,182,315.00)	0.00	(260,518.00)	(3,442,833.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของอสัง.	(359,322.76)	0.00	(11,553.75)	(370,876.51)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(671.46)	0.00	(1,079.63)	(1,751.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	167,527.95	11,553.75	0.00	179,081.70
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,897,100.00)	147,600.00	(313,500.00)	(2,063,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกประเมิน	(91,200.04)	0.00	(6,932.25)	(98,132.29)


(นายหญิงศักดิ์ ศรีเพชร)
นายด่านศุลกากรชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ส่วนศุลกากรสตูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอดเปิด	ยอด	ยอด	ยอดปิด
4301020109 ระบุเป็นของขวัญปีใหม่	(151.06)	0.00	(10.12)	(161.18)
4307010103 TR-รับเบญจสาร	(346,560.00)	0.00	(43,320.00)	(389,880.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือนงาน	(793,560.81)	0.00	(158,756.03)	(952,316.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,747.50)	0.00	0.00	(61,747.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(2,100,273.15)	0.00	(119,890.17)	(2,220,163.32)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าภาษี	(1,546,989.17)	0.00	(110,721.50)	(1,657,710.67)
4308010115 ราชการ ว่างเกินในกรม	(6,808,457.59)	0.00	(752,180.47)	(7,560,638.06)
4313010102 ระบุเงินชดเชยปีตรวจ	(3,491.04)	0.00	(323.83)	(3,814.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,582,800.00	254,400.00	0.00	1,837,200.00
5101010113 ค่าเช่า	144,720.00	18,090.00	0.00	162,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	330,560.00	41,320.00	0.00	371,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,280.00	3,910.00	0.00	35,190.00
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	24,046.00	3,164.00	0.00	27,210.00
5101020116 เงินสมทบประกันสุขภาพ	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5101020199 อื่นๆ บุคลากรอื่น	3,876,371.32	497,780.47	0.00	4,374,151.79
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	4,667.50	0.00	0.00	4,667.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เบรคค่าง	45,180.00	0.00	0.00	45,180.00


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเนม)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูล

วันที่ : มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

บัญชีคงค้าง	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในประเทศ	92,136.45	0.00	0.00	92,136.45
5104010104 ค่าวัสดุ	13,018.75	0.00	0.00	13,018.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	317,010.00	58,875.35	0.00	375,885.35
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	105,213.68	27,256.80	0.00	132,470.48
5104010112 ค่าเช่าเครื่องมือ-ยานยนต์	253,138.00	0.00	0.00	253,138.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	207,927.67	65,449.49	0.00	273,377.16
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	13,552.82	1,641.81	0.00	15,194.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,832.75	304.95	0.00	2,137.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,500.00	939.00	0.00	6,439.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคี้ยว-นอก	9,630.00	2,124.63	0.00	11,754.63
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	986,934.77	0.00	0.00	986,934.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	680,900.27	0.00	0.00	680,900.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,437.49	0.00	0.00	12,437.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	12,772.98	0.00	0.00	12,772.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	167,962.27	0.00	0.00	167,962.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,976.19	0.00	0.00	348,976.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อุปกรณ์	3,030.24	0.00	0.00	3,030.24


 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)
 นายด่านศุลกากรสตูล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ผ่านศุลกากรสตูล

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดต้นปี	ยอด	ยอด	ยอด
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,808.25	0.00	0.00	7,808.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ภวี	99,200.16	0.00	0.00	99,200.16
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	134,374.99	0.00	0.00	134,374.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	1,641,872.94	117,958.44	0.00	1,759,831.38
5210010103 T/E-โอนรวมเค.ให้บก.	3,933,446.92	311,982.47	0.00	4,245,429.39
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	2,067,014.00	119,890.17	0.00	2,186,904.17
5210010112 T/E-รายได้ออมน้ำสงค้ำประกัน	(54,512.97)	0.00	0.00	(54,512.97)
5210010118 T/E-ขายในกรม	2,096,423.49	147,600.00	0.00	2,244,023.49
5301010101 เบี้ยบานควรถวาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3.33 รายงานงบการเงิน 0000500065	0.00	3,363,800.65	(3,363,800.65)	0.00


(นายหญิงศักดิ์ ศรีเมฆ)
นายด่านศุลกากรสตูล