

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	715,400.00	-715,400.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	64,051.98	-64,051.98	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	8,093,412.80	41,103,060.62	-46,626,591.42	2,569,882.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,389,345.30	686,741.22	-25,056.00	4,051,030.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,170.00	-122,170.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,056.00	-25,056.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,239,305.99	715,400.00	-635,800.00	1,318,905.99
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	125,370.19	0.00	-125,370.19	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	147,226.00	-147,226.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,780,922.75	0.00	0.00	5,780,922.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	195,222.86	0.00	0.00	195,222.86
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-21,161,526.69	0.00	0.00	-21,161,526.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	104,084,968.00	0.00	0.00	104,084,968.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-46,597,363.11	0.00	0.00	-46,597,363.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,353,727.00	0.00	0.00	15,353,727.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,377,774.56	0.00	0.00	-2,377,774.56
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,759,884.00	0.00	0.00	27,759,884.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,523,649.50	0.00	0.00	-14,523,649.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,642,211.46	0.00	0.00	3,642,211.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-834,848.80	0.00	0.00	-834,848.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,701,350.00	0.00	0.00	9,701,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-5,587,618.79	0.00	0.00	-5,587,618.79
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,222.75	0.00	0.00	-6,222.75
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	564,332.00	0.00	0.00	564,332.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-70,981.19	0.00	0.00	-70,981.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,498.88	0.00	0.00	-4,498.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,911,362.86	0.00	0.00	1,911,362.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-573,001.79	0.00	0.00	-573,001.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,275.00	0.00	0.00	261,275.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,955.78	0.00	0.00	-30,955.78
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,039,497.00	0.00	0.00	4,039,497.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,868,670.16	0.00	0.00	-1,868,670.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,630,515.00	0.00	0.00	13,630,515.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-12,851,929.91	119,776,755.49	-129,459,273.84	-22,534,448.26
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-225,328.00	338,795.31	-113,467.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-98,027.16	98,027.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	147,226.00	-147,226.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	390.28	-390.28	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-700.00	700.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,922,932.97	1,922,932.97	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-106,200.00	106,200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-5,162,882.72	5,162,882.72	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,039,677.53	0.00	-50,062.98	-4,089,740.51
2112010199	เงินประกันอื่น	-90,306.00	25,056.00	0.00	-65,250.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,642,089.86	0.00	0.00	-1,642,089.86
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-40,707,368.08	0.00	0.00	-40,707,368.08
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	13,360,663.02	0.00	0.00	13,360,663.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-86,419,176.00	0.00	0.00	-86,419,176.00
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	-51,685,570.00	-51,685,570.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-38,090.00	-38,090.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	263,033.49	0.00	263,033.49

4202010126	ร/คค่าช.สุทธากกร	0.00	0.00	-6,640.00	-6,640.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-166,876.60	-166,876.60
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	970.19	0.00	970.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-38,010.00	-38,010.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	50,062.98	0.00	50,062.98
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	760,200.00	-1,457,400.00	-697,200.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-77,499.06	-77,499.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-116,920.00	-116,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-385,805.31	-385,805.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-25,056.00	-25,056.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-56,741.22	-56,741.22
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-115,148,075.07	-115,148,075.07
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-835,536.48	-835,536.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	613,200.00	-613,200.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.	0.00	116,920.00	0.00	116,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,291,242.07	-1,291,242.07	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	-18,490.90	-18,490.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	96,127.69	-96,127.69	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,339.62	0.00	17,339.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,899.47	-1,899.47
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	-700.00	-700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	925,394.42	0.00	925,394.42
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	44,609,503.40	0.00	44,609,503.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	63,731.73	0.00	63,731.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-5,162,882.72	-5,162,882.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	135,441,721.00	0.00	135,441,721.00
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	320.25	0.00	320.25
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

6306010101	Conv	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre	สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv	สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre	สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv	อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre	อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500055		0.00	355,479,904.59	-355,479,904.59	0.00