

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	499,808.50	-499,808.50	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	49,832.04	-24,218.53	25,613.51
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,211,868.00	28,195,839.31	-27,626,849.82	2,780,857.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,469,809.19	79,224.52	-98,883.80	3,450,149.91
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	958,191.00	9,429,577.00	-9,797,441.00	590,327.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,970.30	-187,970.30	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,600.00	-55,600.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	118,883.67	-118,883.67	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,178,653.94	626,008.50	-856,483.67	948,178.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	126,200.00	-126,200.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	248,820.30	-248,820.30	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	352,343.28	31,720.00	0.00	384,063.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-17,640,958.63	0.00	0.00	-17,640,958.63
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-49,829,626.18	0.00	0.00	-49,829,626.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,659,484.88	0.00	0.00	-8,659,484.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,577,640.90	0.00	0.00	-17,577,640.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,050,788.46	0.00	0.00	6,050,788.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,929,903.86	0.00	0.00	-1,929,903.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,780,600.00	0.00	0.00	7,780,600.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-4,472,714.59	0.00	0.00	-4,472,714.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,045.75	0.00	0.00	-25,045.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-258,559.11	0.00	0.00	-258,559.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,746.35	0.00	0.00	-49,746.35
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	180,716,709.36	0.00	0.00	180,716,709.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-44,198,488.33	0.00	0.00	-44,198,488.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,971,907.02	0.00	0.00	-1,971,907.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-134,410.98	0.00	0.00	-134,410.98
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,917,170.55	0.00	0.00	-2,917,170.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,737.13	-130,737.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,473.33	-339,473.33	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-12,093,330.71	90,898,933.97	-90,722,944.47	-11,917,341.21
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,877.52	-371,877.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	242,720.30	-242,720.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,223.50	-1,223.50	0.00
2102040198	ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,918,265.24	118,883.67	-87,503.52	-2,886,885.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-153,024.29	0.00	0.00	-153,024.29
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-3,596,296.38	0.00	0.00	-3,596,296.38

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-47,236,688.32	0.00	0.00	-47,236,688.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,185,554.35	0.00	0.00	-27,185,554.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,286,058.96	0.00	0.00	41,286,058.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-86,419,176.00	0.00	0.00	-86,419,176.00
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	-429,462,489.00	0.00	-47,763,646.00	-477,226,135.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-273,249.93	0.00	0.00	-273,249.93
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-309,013.66	0.00	-22,282.75	-331,296.41
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชย	2,148,678.27	238,818.17	0.00	2,387,496.44
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	97,753.20	8,913.10	0.00	106,666.30
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-169,000.00	0.00	-99,000.00	-268,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-247,230.00	0.00	-1,240.00	-248,470.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-4,183,182.50	0.00	-437,517.60	-4,620,700.10
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-765.02	0.00	-1,408.50	-2,173.52
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,355,098.98	0.00	-144,590.00	-1,499,688.98
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,425,203.96	262,510.56	0.00	2,687,714.52
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,645,600.00	737,600.00	-1,362,200.00	-6,270,200.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-1,433,966.63	0.00	-183,920.14	-1,617,886.77
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-556,899.85	0.00	-55,021.73	-611,921.58
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-973,520.00	0.00	-121,690.00	-1,095,210.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,079,900.02	5,250.00	-498,051.15	-4,572,701.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-234,336.31	0.00	-26,710.00	-261,046.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,923,924.88	0.00	-98,883.80	-2,022,808.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,282,241.24	0.00	-79,224.52	-1,361,465.76
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,223,312,997.92	0.00	-101,165,992.75	-1,324,478,990.67
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-6,102,137.80	0.00	-630,136.52	-6,732,274.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,867,600.00	1,132,800.00	-562,800.00	4,437,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	358,960.00	44,870.00	0.00	403,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.	973,520.00	121,690.00	0.00	1,095,210.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,040.00	5,130.00	0.00	46,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	62,000.00	13,000.00	-5,250.00	69,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,593,925.39	3,406,595.08	-1,222,755.80	11,777,764.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,100.00	11,100.00	0.00	217,200.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,918.00	15,610.00	0.00	21,528.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,558.31	0.00	0.00	5,558.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,647.55	3,300.00	0.00	24,947.55
5103010199	คชจ.เดินทาง	167,433.23	27,389.62	0.00	194,822.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,112.67	3,100.00	0.00	34,212.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,506.03	32,932.60	-12,568.80	125,869.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	2,104,753.31	303,953.33	0.00	2,408,706.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	749,838.88	120,890.35	0.00	870,729.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,376.02	9,682.70	0.00	112,058.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,920.97	3,646.47	0.00	12,567.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,528.00	2,458.00	0.00	23,986.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,833.15	630.68	0.00	4,463.83
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,600.00	3,800.00	0.00	30,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,339,417.02	170,872.14	-170,872.14	1,339,417.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,320,363.67	423,585.51	-423,585.51	3,320,363.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,720,385.34	215,048.25	-215,048.25	1,720,385.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,391,408.44	136,159.59	-136,159.59	1,391,408.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	668,427.66	85,272.43	-85,272.43	668,427.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	587,424.97	74,938.98	-74,938.98	587,424.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,523.00	959.72	-959.72	7,523.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,649.43	10,033.41	-10,033.41	78,649.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,355.04	4,255.17	-4,255.17	33,355.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,240,465.84	1,022,979.16	-1,022,979.16	8,240,465.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	599,173.52	76,437.79	-76,437.79	599,173.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,894.71	6,365.06	-6,365.06	49,894.71
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	494,280.89	63,056.37	-63,056.37	494,280.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,727.52	0.00	0.00	12,727.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,356,631.13	934,316.71	0.00	10,290,947.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	430,817,925.22	48,230,070.89	0.00	479,047,996.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,923,924.88	98,883.80	0.00	2,022,808.68
5210010107	TEโอนบัตรภาษี	628,963.40	24,097.44	0.00	653,060.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28

5210010118	TE-ภายในกรม	978,609,412.71	98,473,035.27	0.00	1,077,082,447.98
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงิน	3,160.56	121.09	0.00	3,281.65
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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre	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		0.00	288,322,493.00	-288,322,493.00	0.00