

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	601,600.00	-601,600.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	22,000.00	-16,000.00	6,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,850,696.03	39,257,879.59	-34,725,395.50	7,383,180.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,846,439.36	1,724,486.64	-603,133.20	12,967,792.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,844.04	-197,844.04	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	498,699.01	-498,699.01	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	61,829.09	-61,829.09	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,106,607.61	1,047,799.01	-588,229.09	1,566,177.53
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	741,413.05	-741,413.05	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	313,384.15	0.00	0.00	313,384.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-19,618,014.13	0.00	0.00	-19,618,014.13
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-41,245,971.36	0.00	0.00	-41,245,971.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,852,002.78	0.00	0.00	-1,852,002.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,427,132.17	0.00	0.00	-11,427,132.17
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,750.00	0.00	0.00	708,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-401,713.62	0.00	0.00	-401,713.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,103,250.00	0.00	0.00	9,103,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,492,570.48	0.00	0.00	-5,492,570.48
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,295.87	0.00	0.00	-6,295.87
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-19,366.00	0.00	0.00	-19,366.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,369,619.00	0.00	0.00	3,369,619.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-1,107,326.18	0.00	0.00	-1,107,326.18
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,384.40	-62,384.40	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	276,048.00	-276,048.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-7,164,295.79	75,326,290.02	-79,803,591.32	-11,641,597.09
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	353,119.44	-353,119.44	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	741,413.05	-741,413.05	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	687.86	-687.86	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-4,032,577.76	567,592.29	-752,049.51	-4,217,034.98
2112010199 เงินประกันอื่น	-8,301,441.24	0.00	-1,346,015.43	-9,647,456.67
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริว	-2,334,639.86	0.00	0.00	-2,334,639.86
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,918,047.44	0.00	0.00	1,918,047.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	18,584,109.53	0.00	0.00	18,584,109.53
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	-56,356,731.00	0.00	-15,239,208.00	-71,595,939.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-80,416.01	0.00	-9,688.78	-90,104.79
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	422,675.25	114,293.98	0.00	536,969.23
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	3,675.51	0.00	3,675.51
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	-56,400.00	0.00	-3,960.00	-60,360.00
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	-983,413.80	0.00	-967,835.00	-1,951,248.80
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-923.71	0.00	0.00	-923.71
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-253,157.44	0.00	-182,409.36	-435,566.80
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	295,256.34	436,497.70	0.00	731,754.04
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,200,400.00	526,400.00	-1,128,000.00	-2,802,000.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	-134,322.71	-134,322.71
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-195,257.20	0.00	-47,177.33	-242,434.53
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-431,800.00	0.00	-107,950.00	-539,750.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-735,000.00	0.00	0.00	-735,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,773,897.72	0.00	-443,377.88	-2,217,275.60
4307010108 TR-รับงบกลาง	-194,716.00	0.00	-62,020.00	-256,736.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-576,961.33	44,870.00	-543,569.01	-1,075,660.34
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,388,977.96	0.00	-1,679,616.64	-7,068,594.60
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-215,205,448.62	0.00	-56,375,646.90	-271,581,095.52
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-2,563,346.71	0.00	-630,357.57	-3,193,704.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,112,000.00	1,401,600.00	-693,600.00	2,820,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,480.00	89,740.00	-44,870.00	224,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	431,800.00	107,950.00	0.00	539,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาลังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,520.00	5,130.00	0.00	25,650.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,108.00	7,527.00	0.00	37,635.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,235,456.28	2,802,619.57	-1,440,103.67	6,597,972.18
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,550.00	58,990.00	0.00	224,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,816.00	3,030.00	0.00	22,846.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,868.30	21,690.55	0.00	101,558.85
5104010104 ค่าวัสดุ	41,083.00	45,200.00	0.00	86,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,955.10	0.00	0.00	30,955.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,943.30	11,664.40	0.00	49,607.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	813,744.00	271,248.00	0.00	1,084,992.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,377.53	106,376.37	0.00	430,753.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,932.81	10,799.57	0.00	58,732.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,552.15	2,024.50	0.00	6,576.65
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,607.00	8,591.00	0.00	18,198.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,375.05	676.49	0.00	2,051.54
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	311,743.91	78,569.60	-78,569.60	311,743.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	853,457.72	215,099.10	-215,099.10	853,457.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,017.61	3,532.90	-3,532.90	14,017.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	617,672.03	155,673.43	-155,673.43	617,672.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,686.85	3,449.50	-3,449.50	13,686.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,663.52	47,681.55	-47,681.55	165,663.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,512.30	381.15	-381.15	1,512.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	135,476.42	34,144.46	-34,144.46	135,476.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,137,795.08	2,392,622.15	0.00	10,530,417.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปางดงเบขาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	56,450,398.93	15,246,860.55	0.00	71,697,259.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	547,683.33	543,569.01	-44,870.00	1,046,382.34
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	398,820.07	15,880.00	0.00	414,700.07
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-1,525,719.99	0.00	0.00	-1,525,719.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	208,933,452.00	55,382,023.00	0.00	264,315,475.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	3,013.73	120.00	0.00	3,133.73
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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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	201,686,566.53	-201,686,566.53	0.00