

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	707,200.00	-707,200.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	6,000.00	36,068.00	-42,068.00	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	7,383,180.12	30,736,065.51	-36,153,201.63	1,966,044.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,967,792.80	264,078.81	-87,093.75	13,144,777.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,885.40	-173,885.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,093.75	-87,093.75	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	345,960.87	-345,960.87	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,566,177.53	708,484.60	-937,560.87	1,337,101.26
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	263,777.55	-263,777.55	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	313,384.15	132,097.00	0.00	445,481.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-19,691,514.73	0.00	0.00	-19,691,514.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-41,447,193.10	0.00	0.00	-41,447,193.10
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	-1,855,307.74	0.00	0.00	-1,855,307.74
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,572,762.16	0.00	0.00	-11,572,762.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,750.00	0.00	0.00	708,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-404,940.60	0.00	0.00	-404,940.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,103,250.00	0.00	0.00	9,103,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,537,175.82	0.00	0.00	-5,537,175.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,652.42	0.00	0.00	-6,652.42
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206060103 คตศ ครูภัณฑ์โรงงาน	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คตศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	-19,366.00	0.00	0.00	-19,366.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	3,369,619.00	0.00	0.00	3,369,619.00
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	-1,139,267.78	0.00	0.00	-1,139,267.78
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	330,756.50	0.00	330,756.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	330,756.50	-330,756.50	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	569,979.78	-569,979.78	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	515,597.74	-515,597.74	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-11,641,597.09	99,275,703.34	-94,342,465.34	-6,708,359.09
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	376,183.52	-376,183.52	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,180.75	-258,180.75	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,376.86	-5,376.86	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/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-4,217,034.98	345,960.87	-51,754.89	-3,922,829.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-9,647,456.67	34,593.75	-22,700.00	-9,635,562.92
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-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	-71,595,939.00	0.00	-19,120,320.25	-90,716,259.25
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-90,104.79	0.00	-11,266.24	-101,371.03

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	536,969.23	143,402.37	0.00	680,371.60
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	3,675.51	4,506.50	0.00	8,182.01
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	-60,360.00	0.00	-4,160.00	-64,520.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-1,951,248.80	0.00	-168,234.30	-2,119,483.10
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคล็ด	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-923.71	0.00	0.00	-923.71
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-435,566.80	0.00	-56,640.00	-492,206.80
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	731,754.04	117,764.01	0.00	849,518.05
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,802,000.00	567,800.00	-1,251,200.00	-3,485,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกกปม.	-134,322.71	0.00	-71,800.22	-206,122.93
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-242,434.53	0.00	-55,340.87	-297,775.40
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-539,750.00	0.00	-107,950.00	-647,700.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-735,000.00	0.00	-330,756.50	-1,065,756.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,217,275.60	2,798.40	-620,407.40	-2,834,884.60
4307010108 TR-รับงบกลาง	-256,736.00	0.00	-58,110.00	-314,846.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,075,660.34	0.00	-87,093.75	-1,162,754.09
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,068,594.60	0.00	-264,078.81	-7,332,673.41
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-271,581,095.52	0.00	-80,508,618.21	-352,089,713.73
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,193,704.28	0.00	-753,390.23	-3,947,094.51
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,820,000.00	708,000.00	0.00	3,528,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	224,350.00	44,870.00	0.00	269,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	539,750.00	107,950.00	0.00	647,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,650.00	5,130.00	0.00	30,780.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	37,635.00	7,527.00	0.00	45,162.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,597,972.18	1,318,241.21	0.00	7,916,213.39
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,540.00	40,320.00	0.00	264,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,846.00	9,290.00	0.00	32,136.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,558.85	0.00	0.00	101,558.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	86,283.00	0.00	0.00	86,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,955.10	115,304.40	-74,459.96	71,799.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,607.70	12,737.04	0.00	62,344.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,084,992.00	271,248.00	0.00	1,356,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	430,753.90	120,841.79	0.00	551,595.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,732.38	22,245.79	0.00	80,978.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,576.65	2,051.94	0.00	8,628.59
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,198.00	5,716.00	0.00	23,914.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,051.54	0.00	0.00	2,051.54
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	4,800.00	0.00	24,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	385,244.51	0.00	0.00	385,244.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,054,679.46	0.00	0.00	1,054,679.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,322.57	0.00	0.00	17,322.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	763,302.02	0.00	0.00	763,302.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,913.83	0.00	0.00	16,913.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,268.86	0.00	0.00	210,268.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,868.85	0.00	0.00	1,868.85
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	167,418.02	0.00	0.00	167,418.02
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,530,417.23	1,233,410.01	0.00	11,763,827.24
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	71,697,259.48	18,772,482.63	0.00	90,469,742.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,046,382.34	87,093.75	0.00	1,133,476.09
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	414,700.07	41,752.49	0.00	456,452.56
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,525,719.99	0.00	0.00	-1,525,719.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	264,315,475.00	79,542,064.00	0.00	343,857,539.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	3,133.73	315.51	0.00	3,449.24
6201010101 ทัก 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 อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	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	238,815,963.94	-238,815,963.94	0.00