

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	754,800.00	-754,800.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	18,551.51	-18,551.51	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,726,138.00	50,869,451.14	-48,930,888.14	4,664,701.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,128,153.19	51,316.72	-216,889.00	2,962,580.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,570.56	-177,570.56	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,889.00	-216,889.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	165,288.27	-165,288.27	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,147,079.92	918,189.00	-949,688.27	1,115,580.65
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	394,459.56	-394,459.56	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,664,787.75	0.00	-1,269,767.70	3,395,020.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	314,204.77	76,218.24	0.00	390,423.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,808,275.00	0.00	0.00	27,808,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,774,075.08	0.00	-76,243.42	-15,850,318.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	97,284,968.00	0.00	0.00	97,284,968.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-44,320,447.56	0.00	-316,409.67	-44,636,857.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,403,727.00	0.00	0.00	13,403,727.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,015,717.06	0.00	-46,424.56	-1,062,141.62
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,459,884.00	0.00	0.00	27,459,884.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,174,776.48	0.00	-156,779.02	-15,331,555.50
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	-1,123,150.28	0.00	-47,521.85	-1,170,672.13
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,465,350.00	0.00	0.00	10,465,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-6,127,652.84	0.00	-72,521.60	-6,200,174.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,857.28	0.00	-928.75	-12,786.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,332.00	0.00	0.00	564,332.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-125,015.95	0.00	-8,906.86	-133,922.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,572.48	0.00	-671.48	-9,243.96
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	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-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	-864,805.32	0.00	-48,099.51	-912,904.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,275.00	0.00	0.00	261,275.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,011.72	0.00	-4,294.93	-61,306.65
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,039,497.00	0.00	0.00	4,039,497.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,117,397.70	0.00	-40,999.08	-2,158,396.78
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,052,340.47	8,465,118.00	0.00	33,517,458.47
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,465,118.00	-8,465,118.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,340,016.44	-7,340,016.44	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,553,328.54	-7,553,328.54	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-7,476,668.34	130,689,808.93	-141,776,351.68	-18,563,211.09
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	470,852.18	-470,852.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	394,459.56	-394,459.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68,647.32	-68,647.32	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/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,281,325.79	328,677.27	-221,767.72	-3,174,416.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,064.52	0.00	0.00	-65,064.52
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,642,089.86	0.00	0.00	-1,642,089.86
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-40,707,368.08	0.00	0.00	-40,707,368.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,360,663.02	0.00	0.00	13,360,663.02

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	161,216.76	0.00	0.00	161,216.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-86,419,176.00	0.00	0.00	-86,419,176.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-364,822,809.00	0.00	-57,592,934.00	-422,415,743.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-195,744.95	0.00	-85,166.55	-280,911.50
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเคยส่งออก	1,828,719.58	287,964.63	0.00	2,116,684.21
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-60,600.00	0.00	-4,320.00	-64,920.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-1,773,240.12	0.00	-291,893.60	-2,065,133.72
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-889.40	0.00	0.00	-889.40
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,563.00	0.00	0.00	-6,563.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-577,052.00	0.00	-75,185.00	-652,237.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	450,985.78	58,378.72	0.00	509,364.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,075,000.00	750,600.00	-1,469,600.00	-4,794,000.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-474,111.87	0.00	-84,801.16	-558,913.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-701,520.00	0.00	-116,920.00	-818,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,069,690.47	0.00	-7,195,350.30	-18,265,040.77
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,123,577.05	0.00	-552,839.61	-3,676,416.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,349,000.00	0.00	0.00	-1,349,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-197,215.00	0.00	-15,250.00	-212,465.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,481,826.46	0.00	-216,889.00	-1,698,715.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-567,952.14	0.00	-51,316.72	-619,268.86
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-852,911,644.75	0.00	-130,236,222.64	-983,147,867.39
4313010102	ร/ดเงินขดเคยปรับภาษี	-5,248,620.58	0.00	-899,321.73	-6,147,942.31
4313010199	รายได้อื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,007,200.00	0.00	0.00	3,007,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	269,220.00	44,870.00	0.00	314,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	701,520.00	116,920.00	0.00	818,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,780.00	5,130.00	0.00	35,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,500.00	64,835.00	-57,085.00	54,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,389,401.36	0.00	0.00	7,389,401.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,280.00	15,250.00	0.00	182,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	2,600.00	0.00	6,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,192.23	37,550.56	0.00	224,742.79
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

5103020103	ค่าที่พัก	14,282.21	0.00	0.00	14,282.21
5104010104	ค่าวัสดุ	9,900.00	9,900.00	-9,900.00	9,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,601.61	0.00	0.00	37,601.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,306.60	21,887.90	0.00	100,194.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,384,800.00	276,960.00	0.00	1,661,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	457,402.02	216,158.54	-108,079.27	565,481.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,013.86	14,477.10	0.00	138,490.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,192.77	1,719.54	0.00	8,912.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,748.00	3,297.00	0.00	21,045.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	246,260.00	0.00	0.00	246,260.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	571.99	0.00	0.00	571.99
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	462,543.39	76,243.42	0.00	538,786.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,941,932.05	316,409.67	0.00	2,258,341.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	284,275.04	46,424.56	0.00	330,699.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	951,125.98	156,779.02	0.00	1,107,905.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	288,301.48	47,521.85	0.00	335,823.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,817.29	72,521.60	0.00	451,338.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,634.53	928.75	0.00	6,563.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,034.76	8,906.86	0.00	62,941.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,073.60	671.48	0.00	4,745.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	291,803.53	48,099.51	0.00	339,903.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,055.94	4,294.93	0.00	30,350.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	248,727.54	40,999.08	0.00	289,726.62
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2,581,152.40	0.00	0.00	2,581,152.40
5203010107	จำหน่ายอาคาร	303,667.46	0.00	0.00	303,667.46
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,358,045.38	960,898.88	0.00	7,318,944.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	364,718,103.54	54,151,684.64	0.00	418,869,788.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,481,826.46	216,889.00	0.00	1,698,715.46
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,534,055.03	18,458.76	0.00	1,552,513.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5,162,882.72	0.00	0.00	-5,162,882.72
5210010118	TE-ภายในกรม	842,770,592.46	143,748,324.77	0.00	986,518,917.23
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	7,708.78	92.75	0.00	7,801.53

5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,349,000.00	0.00	0.00	1,349,000.00
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 สิ่งปล	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	419,268,208.76	-419,268,208.76	0.00