

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,654,090.80	-1,654,090.80	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	1,395,970.43	-68,970.43	1,327,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,569,882.00	44,123,583.15	-43,158,023.15	3,535,442.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,001,690.80	-1,001,690.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,376.80	-21,376.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,051,030.52	106,860.08	-105,000.00	4,052,890.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	417,436.59	-417,436.59	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	45,953.63	-45,953.63	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,318,905.99	652,400.00	-712,553.63	1,258,752.36
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	522,436.59	-522,436.59	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-21,240,311.54	0.00	0.00	-21,240,311.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	104,084,968.00	0.00	0.00	104,084,968.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-46,943,591.39	0.00	0.00	-46,943,591.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,353,727.00	0.00	0.00	15,353,727.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ยอื่น	-2,428,013.78	0.00	0.00	-2,428,013.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,759,884.00	0.00	0.00	27,759,884.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,685,654.49	0.00	0.00	-14,685,654.49
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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-883,955.11	0.00	0.00	-883,955.11
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 ค.ส. ครุภัณฑ์	-5,639,618.33	0.00	0.00	-5,639,618.33

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,182.47	0.00	0.00	-7,182.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,332.00	0.00	0.00	564,332.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-80,184.88	0.00	0.00	-80,184.88
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,192.74	0.00	0.00	-5,192.74
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	-622,704.62	0.00	0.00	-622,704.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,275.00	0.00	0.00	261,275.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,393.86	0.00	0.00	-35,393.86
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,039,497.00	0.00	0.00	4,039,497.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,911,035.86	0.00	0.00	-1,911,035.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,630,515.00	1,584,432.45	0.00	15,214,947.45
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,584,432.45	-1,584,432.45	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,913,468.60	-1,913,468.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	281,760.00	-281,760.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-22,534,448.26	153,477,011.98	-139,890,208.08	-8,947,644.36
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	362,771.73	-362,771.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,176.59	-276,176.59	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,651.57	-15,651.57	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	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,089,740.51	45,953.63	-77,173.28	-4,120,960.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,250.00	0.00	-25,056.00	-90,306.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,642,089.86	0.00	0.00	-1,642,089.86
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-40,707,368.08	0.00	0.00	-40,707,368.08
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-51,685,570.00	0.00	-63,558,768.00	-115,244,338.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-38,090.00	0.00	-60,941.78	-99,031.78
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	263,033.49	317,793.81	0.00	580,827.30
4202010126	ร/คค่าข.ศุลกากร	-6,640.00	0.00	-16,040.00	-22,680.00
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	-166,876.60	0.00	-204,197.80	-371,074.40
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	970.19	0.00	0.00	970.19
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-314.00	-314.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-38,010.00	0.00	-43,035.00	-81,045.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	50,062.98	55,796.48	0.00	105,859.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-697,200.00	666,600.00	-1,319,000.00	-1,349,600.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-77,499.06	0.00	-83,253.20	-160,752.26
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-116,920.00	0.00	-116,920.00	-233,840.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,584,432.45	-1,584,432.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-385,805.31	0.00	-721,924.47	-1,107,729.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-24,140.00	-24,140.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-25,056.00	0.00	-105,000.00	-130,056.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-56,741.22	0.00	-106,860.08	-163,601.30
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-115,148,075.07	0.00	-174,886,380.65	-290,034,455.72
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-835,536.48	0.00	-916,816.20	-1,752,352.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	608,400.00	0.00	608,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	89,740.00	0.00	89,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	116,920.00	116,920.00	0.00	233,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	5,250.00	10,250.00	0.00	15,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,322,553.65	0.00	1,322,553.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,594.60	0.00	23,594.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-18,490.90	36,216.15	0.00	17,725.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	276,960.00	0.00	276,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	102,113.32	0.00	102,113.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,339.62	18,315.94	0.00	35,655.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,899.47	1,899.47	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	246,260.00	0.00	246,260.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	-700.00	1,271.99	0.00	571.99
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	78,784.85	0.00	0.00	78,784.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	346,228.28	0.00	0.00	346,228.28



5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,239.22	0.00	0.00	50,239.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,004.99	0.00	0.00	162,004.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,106.31	0.00	0.00	49,106.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,999.54	0.00	0.00	51,999.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	959.72	0.00	0.00	959.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,203.69	0.00	0.00	9,203.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	693.86	0.00	0.00	693.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,702.83	0.00	0.00	49,702.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,438.08	0.00	0.00	4,438.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	42,365.70	0.00	0.00	42,365.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	925,394.42	1,205,262.72	0.00	2,130,657.14
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	44,609,503.40	69,909,801.92	-980,000.00	113,539,305.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,056.00	105,000.00	0.00	130,056.00
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	63,731.73	68,625.59	0.00	132,357.32
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-5,162,882.72	0.00	0.00	-5,162,882.72
5210010118	TE-ภายในกรม	135,441,721.00	152,150,633.00	0.00	287,592,354.00
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	320.25	344.84	0.00	665.09
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 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	436,967,254.35	-436,967,254.35	0.00