

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	648,800.00	-648,800.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	22,653.54	139,000.00	-161,653.54	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	4,076,009.86	43,710,117.55	-45,574,259.41	2,211,868.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,396,418.87	806,479.68	-733,089.36	3,469,809.19
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	215,015.00	11,570,039.00	-10,826,863.00	958,191.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,239.67	-154,239.67	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	697,600.56	-697,600.56	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	594,302.68	-594,302.68	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,028,456.06	1,380,300.56	-1,230,102.68	1,178,653.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	86,400.00	-86,400.00	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	851,840.23	-851,840.23	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	352,343.28	0.00	0.00	352,343.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-17,470,086.49	0.00	0.00	-17,470,086.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-49,406,040.67	0.00	0.00	-49,406,040.67
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,444,436.63	0.00	0.00	-8,444,436.63
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,441,481.31	0.00	0.00	-17,441,481.31
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	-1,844,631.43	0.00	0.00	-1,844,631.43
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	-4,397,775.61	0.00	0.00	-4,397,775.61

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-24,086.03	0.00	0.00	-24,086.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-248,525.70	0.00	0.00	-248,525.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-45,491.18	0.00	0.00	-45,491.18
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	-43,175,509.17	0.00	0.00	-43,175,509.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,895,469.23	0.00	0.00	-1,895,469.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-128,045.92	0.00	0.00	-128,045.92
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,854,114.18	0.00	0.00	-2,854,114.18
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	89,159.24	-89,159.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	307,753.33	-307,753.33	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-7,816,325.96	99,239,790.48	-103,516,795.23	-12,093,330.71
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,747.49	-371,747.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	851,840.23	-851,840.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	872.04	-872.04	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	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,356,689.72	1,239,403.24	-800,978.76	-2,918,265.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-153,024.29	0.00	0.00	-153,024.29
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	-366,344,582.00	0.00	-63,117,907.00	-429,462,489.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-211,830.93	0.00	-61,419.00	-273,249.93
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-289,786.42	0.00	-19,227.24	-309,013.66
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชย	1,832,781.72	315,896.55	0.00	2,148,678.27
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	90,062.30	7,690.90	0.00	97,753.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-28,500.00	0.00	-140,500.00	-169,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-160,330.00	0.00	-86,900.00	-247,230.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-3,556,930.40	0.00	-626,252.10	-4,183,182.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-765.02	0.00	0.00	-765.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-960,992.27	0.00	-394,106.71	-1,355,098.98
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,024,316.96	400,887.00	0.00	2,425,203.96
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,910,400.00	635,800.00	-1,371,000.00	-5,645,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	-1,181,266.93	0.00	-252,699.70	-1,433,966.63
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-492,723.89	0.00	-64,175.96	-556,899.85
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-851,830.00	0.00	-121,690.00	-973,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,638,950.42	0.00	-440,949.60	-4,079,900.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-217,318.31	0.00	-17,018.00	-234,336.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,190,835.52	0.00	-733,089.36	-1,923,924.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,105,761.56	0.00	-176,479.68	-1,282,241.24
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,118,871,851.77	0.00	-104,441,146.15	-1,223,312,997.92
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-5,339,536.36	0.00	-762,601.44	-6,102,137.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,304,800.00	1,125,600.00	-562,800.00	3,867,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	314,090.00	44,870.00	0.00	358,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	851,830.00	121,690.00	0.00	973,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,910.00	5,130.00	0.00	41,040.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	54,250.00	7,750.00	0.00	62,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,371,169.59	2,447,169.41	-1,224,413.61	9,593,925.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,600.00	12,500.00	0.00	206,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,400.00	4,518.00	0.00	5,918.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,247.55	1,400.00	0.00	21,647.55
5103010199	คชจ.เดินทาง	159,177.33	8,255.90	0.00	167,433.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,075.56	4,037.11	0.00	31,112.67

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,937.23	64,880.70	-52,311.90	105,506.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,800,799.98	303,953.33	0.00	2,104,753.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	630,144.75	119,694.13	0.00	749,838.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,513.60	12,862.42	0.00	102,376.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,177.03	1,743.94	0.00	8,920.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,281.00	2,247.00	0.00	21,528.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,207.38	625.77	0.00	3,833.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,168,544.88	165,360.12	-165,360.12	1,168,544.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,896,778.16	409,921.42	-409,921.42	2,896,778.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,505,337.09	208,111.28	-208,111.28	1,505,337.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,255,248.85	131,767.35	-131,767.35	1,255,248.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	583,155.23	82,521.64	-82,521.64	583,155.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,485.99	72,521.62	-72,521.62	512,485.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,563.28	928.75	-928.75	6,563.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,616.02	9,709.85	-9,709.85	68,616.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,099.87	4,117.90	-4,117.90	29,099.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,217,486.68	989,979.82	-989,979.82	7,217,486.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	522,735.73	73,971.94	-73,971.94	522,735.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,529.65	6,159.97	-6,159.97	43,529.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	431,224.52	61,022.45	-61,022.45	431,224.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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.	8,086,688.76	1,269,942.37	0.00	9,356,631.13
5210010103	T/E-โอนร/คม/ดให้บก.	368,113,071.53	62,704,853.69	0.00	430,817,925.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,190,835.52	733,089.36	0.00	1,923,924.88
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	468,118.12	160,845.28	0.00	628,963.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118	TE-ภายในกรม	869,706,654.91	108,902,757.80	0.00	978,609,412.71
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงิน	2,352.30	808.26	0.00	3,160.56
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 สำรอง	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	344,381,079.01	-344,381,079.01	0.00

