

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	633,081.90	(633,081.90)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	20,340.62	(20,340.62)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,385,118.00	37,391,597.38	(38,415,488.38)	2,361,227.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,213,268.14	53,155.80	(602,411.75)	3,664,012.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	457,143.50	(457,143.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	155,411.75	(155,411.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	970,585.90	(970,585.90)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,375,063.90	1,073,081.90	(1,609,785.90)	1,838,359.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	612,555.25	(612,555.25)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,479,500.00	0.00	0.00	2,479,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	255,388.72	0.00	0.00	255,388.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(20,388,926.73)	0.00	0.00	(20,388,926.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(43,356,489.90)	0.00	0.00	(43,356,489.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ยอื่น	(1,886,666.95)	0.00	0.00	(1,886,666.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,954,575.49)	0.00	0.00	(12,954,575.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	643,750.00	0.00	0.00	643,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(370,561.88)	0.00	0.00	(370,561.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,103,250.00	1,478,000.00	0.00	10,581,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,478,000.00	(1,478,000.00)	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,960,420.42)	0.00	0.00	(5,960,420.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำตัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,035.63)	0.00	0.00	(10,035.63)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,442,346.30)	0.00	0.00	(1,442,346.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,469,000.00	0.00	0.00	22,469,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,230,401.04	(2,230,401.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,869,216.00	(2,869,216.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(6,513,135.61)	108,229,623.81	(106,994,526.82)	(5,278,038.62)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	550,988.13	(550,988.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	365,790.11	(365,790.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,616.62	(18,616.62)	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 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,857,460.22)	970,585.90	(497,786.60)	(4,384,660.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,268.22)	97,711.75	0.00	(101,556.47)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,988,364.86)	0.00	0.00	(1,988,364.86)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,141,493.95)	0.00	0.00	(7,141,493.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	20,502,156.97	0.00	0.00	20,502,156.97
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-อากรขาเข้า	(71,428,284.72)	0.00	(35,616,740.00)	(107,045,024.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000555 ด้านศุลกากรป่าตั้งเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(21,364.00)	0.00	(8,000.00)	(29,364.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	535,712.00	267,125.50	0.00	802,837.50
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(103,996.00)	0.00	0.00	(103,996.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(20,920.00)	0.00	(13,960.00)	(34,880.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(622,961.00)	0.00	(192,622.00)	(815,583.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	746.80	0.00	(2,481.90)	(1,735.10)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(194,344.51)	0.00	(72,660.00)	(267,004.51)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	199,888.30	57,786.60	0.00	257,674.90
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,245,400.00)	644,400.00	(1,275,000.00)	(1,876,000.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(131,457.50)	0.00	(62,244.99)	(193,702.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(224,840.00)	0.00	(112,420.00)	(337,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,966,770.50)	0.00	(1,478,000.00)	(7,444,770.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(556,307.27)	0.00	(899,879.53)	(1,456,186.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	(54,468.00)	(67,888.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(751,609.55)	0.00	(602,411.75)	(1,354,021.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300,568.37)	0.00	(53,155.80)	(353,724.17)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(215,080,090.47)	0.00	(104,413,658.13)	(319,493,748.60)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,983,510.05)	0.00	(958,804.93)	(2,942,314.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	638,400.00	640,620.00	0.00	1,279,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,740.00	44,870.00	0.00	134,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	224,840.00	112,420.00	0.00	337,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,260.00	5,130.00	0.00	15,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,412.00	7,706.00	0.00	23,118.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,334,698.92	2,332,421.13	0.00	3,667,120.05
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,810.00	18,235.00	0.00	31,045.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	1,823.00	0.00	2,433.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,410.00	0.00	25,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,740.30	0.00	34,740.30
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	505.14	0.00	505.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13,905.26	12,075.90	0.00	25,981.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,760.00	1,386,416.00	(447,000.00)	981,176.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,044.61	87,125.72	0.00	178,170.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,329.64	5,273.60	0.00	18,603.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,074.81	0.00	2,074.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,080.00	5,858.00	0.00	10,938.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	246,260.00	0.00	246,260.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,384.06	0.00	1,384.06
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	155,028.28	0.00	0.00	155,028.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,419.13	0.00	0.00	424,419.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,970.86	0.00	0.00	6,970.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,164.41	0.00	0.00	307,164.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,806.36	0.00	0.00	6,806.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,088.05	0.00	0.00	94,088.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	752.06	0.00	0.00	752.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,371.56	0.00	0.00	67,371.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	2,446,976.78	1,085,266.20	0.00	3,532,242.98
5210010103 T/E-โอนร/คพคให้บก.	72,457,764.01	35,823,276.61	0.00	108,281,040.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	749,521.02	602,411.75	0.00	1,351,932.77
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	37,018.70	20,188.07	0.00	57,206.77
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,919,300.10)	0.00	0.00	(3,919,300.10)
5210010118 TE-ภายในกรม	206,061,075.00	101,602,834.00	0.00	307,663,909.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	279.72	152.55	0.00	432.27
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 โยชนนี	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าตั้งเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	304,745,637.30	(304,745,637.30)	0.00