

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	656,600.00	-656,600.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	93,136.21	-93,136.21	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	5,718,862.00	42,092,418.61	-44,412,364.61	3,398,916.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,405,540.15	44,534.40	-250,155.93	3,199,918.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,823.13	-141,823.13	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,155.93	-250,155.93	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	376,606.09	-376,606.09	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,722,214.22	656,600.00	-955,006.09	1,423,808.13
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	391,979.06	-391,979.06	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,052,000.00	6,565,500.00	-2,052,000.00	6,565,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	355,088.72	0.00	0.00	355,088.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,617,656.98	0.00	0.00	-20,617,656.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-43,982,682.09	0.00	0.00	-43,982,682.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,896,951.84	0.00	0.00	-1,896,951.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,407,768.86	0.00	0.00	-13,407,768.86
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,433.46	0.00	0.00	676,433.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-389,193.36	0.00	0.00	-389,193.36
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,581,250.00	0.00	0.00	10,581,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,108,552.28	0.00	0.00	-6,108,552.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-11,145.22	0.00	0.00	-11,145.22
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-1,541,746.98	0.00	0.00	-1,541,746.98
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,319,000.00	19,410,495.00	0.00	44,729,495.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,410,495.00	-19,410,495.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,600,166.13	-23,600,166.13	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,899,888.00	-11,899,888.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	-14,483,266.93	130,719,703.52	-125,302,970.76	-9,066,534.17
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	317,759.84	-317,759.84	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	391,581.93	-391,581.93	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	224,181.16	-224,181.16	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/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,965,897.90	376,606.09	-55,093.20	-3,644,385.01
2112010199 เงินประกันอื่น	-101,556.47	76,500.47	0.00	-25,056.00
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-อาคารเช่า	-167,102,658.72	0.00	-41,400,189.00	-208,502,847.72
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-42,864.00	0.00	-21,336.00	-64,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,253,269.65	310,501.36	0.00	1,563,771.01
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	8,334.40	0.00	8,334.40
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,072,996.00	0.00	-380,000.00	-1,452,996.00
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	-45,640.00	0.00	-3,040.00	-48,680.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-1,099,971.00	0.00	-183,644.00	-1,283,615.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,735.10	0.00	0.00	-1,735.10
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-517,095.57	0.00	-40,910.82	-558,006.39
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	342,991.30	82,235.60	0.00	425,226.90
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,933,800.00	578,400.00	-1,235,000.00	-3,590,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	-35,476.80	-35,476.80
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-313,259.46	0.00	-73,289.15	-386,548.61
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-562,100.00	0.00	-112,420.00	-674,520.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,444,770.50	0.00	-12,295,995.00	-19,740,765.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,359,385.06	0.00	-379,136.97	-2,738,522.03
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,624,694.50	0.00	-11,651,800.00	-14,276,494.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,913,836.94	0.00	-250,155.93	-2,163,992.87
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-455,067.77	0.00	-44,534.40	-499,602.17
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-495,852,684.69	0.00	-125,472,551.55	-621,325,236.24
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-4,706,142.75	0.00	-1,120,623.51	-5,826,766.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,495,820.00	589,200.00	0.00	3,085,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	224,350.00	44,870.00	0.00	269,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	562,100.00	112,420.00	0.00	674,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,650.00	5,130.00	0.00	30,780.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,530.00	7,706.00	0.00	46,236.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,178,197.20	1,132,465.55	0.00	7,310,662.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,517.00	14,800.00	0.00	156,317.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,089.00	0.00	0.00	14,089.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,748.50	9,000.00	0.00	29,748.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,410.00	0.00	0.00	25,410.00
5101040204 ค่ารักษาย่านาญนอก-รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	6,800.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,356.30	75,655.46	0.00	120,011.76
5104010104 ค่าวัสดุ	29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,646.26	397.13	0.00	15,043.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,396.46	9,214.00	0.00	63,610.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,515,352.00	267,088.00	0.00	1,782,440.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	337,306.29	78,068.98	0.00	415,375.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,198.96	7,108.76	0.00	45,307.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,152.76	2,093.10	0.00	8,245.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,643.00	5,161.00	0.00	26,804.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	246,260.00	0.00	0.00	246,260.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,057.27	0.00	0.00	2,057.27
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	4,800.00	0.00	24,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	383,758.53	0.00	0.00	383,758.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,050,611.32	0.00	0.00	1,050,611.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,255.75	0.00	0.00	17,255.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	760,357.78	0.00	0.00	760,357.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,540.32	0.00	0.00	18,540.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,219.91	0.00	0.00	242,219.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,861.65	0.00	0.00	1,861.65
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	166,772.24	0.00	0.00	166,772.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,424,237.39	1,307,954.12	0.00	6,732,191.51
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	166,325,682.76	42,691,644.03	0.00	209,017,326.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,911,748.41	250,155.93	0.00	2,161,904.34
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	403,311.64	92,437.70	0.00	495,749.34
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,919,300.10	0.00	0.00	-3,919,300.10
5210010118 TE-ภายในกรม	489,744,295.00	120,052,296.00	0.00	609,796,591.00
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	4,704.71	698.51	0.00	5,403.22
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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	425,482,066.20	-425,482,066.20	0.00