

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 154,400.00 | (154,400.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 1,740.00 | 835,342.40 | (836,722.40) | 360.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,156,806.61 | 17,250.08 | (74,570.00) | 3,099,486.69 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 875,009.00 | (772,329.00) | 103,680.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 131,652.23 | (131,652.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,000.00 | (52,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 378,079.91 | (378,079.91) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,264,818.31 | 204,400.00 | (864,879.91) | 604,338.40 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินข้าม-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 | 183,652.23 | (183,652.23) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 244,938.74 | 0.00 | 0.00 | 244,938.74 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 60,335,874.00 | 0.00 | 0.00 | 60,335,874.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (19,319,363.93) | 0.00 | 0.00 | (19,319,363.93) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 131,416,756.00 | 0.00 | 0.00 | 131,416,756.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (53,990,328.81) | 0.00 | 0.00 | (53,990,328.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 72,420,527.24 | 0.00 | 0.00 | 72,420,527.24 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (10,771,814.07) | 0.00 | 0.00 | (10,771,814.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 35,049,396.00 | 0.00 | 0.00 | 35,049,396.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (18,884,105.79) | 0.00 | 0.00 | (18,884,105.79) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,766,450.60) | 0.00 | 0.00 | (2,766,450.60) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,208,808.86) | 0.00 | 0.00 | (5,208,808.86) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,472.75) | 0.00 | 0.00 | (34,472.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 613,180.00 | 0.00 | 0.00 | 613,180.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (357,113.68) | 0.00 | 0.00 | (357,113.68) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 250,506.00 | 0.00 | 0.00 | 250,506.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (91,543.11) | 0.00 | 0.00 | (91,543.11) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,403.00) | 0.00 | 0.00 | (5,403.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 180,716,709.36 | 0.00 | 0.00 | 180,716,709.36 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (54,246,783.57) | 0.00 | 0.00 | (54,246,783.57) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,530,216.12 | 0.00 | 0.00 | 3,530,216.12 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,489,610.88) | 0.00 | 0.00 | (2,489,610.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 374,724.00 | 0.00 | 0.00 | 374,724.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (196,933.47) | 0.00 | 0.00 | (196,933.47) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 5,744,812.00 | 0.00 | 0.00 | 5,744,812.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (3,536,547.26) | 0.00 | 0.00 | (3,536,547.26) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,772.65) | 122,422.65 | (116,650.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (280,340.00) | 587,050.00 | (306,710.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,027,695.80 | (1,130,847.04) | (103,151.24) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 600,004.80 | (600,004.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 183,652.23 | (183,652.23) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,168.59 | (1,168.59) | 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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,140,481.09) | 378,079.91 | (17,250.08) | (2,779,651.26) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (345,952.83) | 0.00 | 0.00 | (345,952.83) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (3,502,138.70) | 0.00 | 0.00 | (3,502,138.70) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (204,307,704.47) | 0.00 | 0.00 | (204,307,704.47) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,136,183.71) | 0.00 | 0.00 | (33,136,183.71) |
| 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 | (351,778,185.00) | 0.00 | (538,649.00) | (352,316,834.00) |
| 4102030102 ร/ค-อากรขาออก | (5,815.00) | 0.00 | 0.00 | (5,815.00) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (195,828.53) | 0.00 | 0.00 | (195,828.53) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,758,919.71 | 2,693.24 | 0.00 | 1,761,612.95 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 49,444.24 | 0.00 | 0.00 | 49,444.24 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (421,000.00) | 0.00 | 0.00 | (421,000.00) |
| 4202010126 ร/คค่าน.ศุลกากร | (74,200.00) | 0.00 | (2,680.00) | (76,880.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (2,598,827.31) | 0.00 | (86,250.40) | (2,685,077.71) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (554.00) | 0.00 | 0.00 | (554.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ | (591,056.20) | 0.00 | 0.00 | (591,056.20) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอก | 2,101,361.80 | 86,250.40 | 0.00 | 2,187,612.20 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,213,200.00) | 486,800.00 | (691,200.00) | (4,417,600.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (1,568,298.00) | 0.00 | (69,000.32) | (1,637,298.32) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (463,222.15) | 0.00 | (649.62) | (463,871.77) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (761,160.00) | 0.00 | (126,860.00) | (888,020.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,247,121.39) | 0.00 | (704,649.68) | (2,951,771.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (114,650.00) | 0.00 | 0.00 | (114,650.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,828,376.73) | 0.00 | (74,570.00) | (1,902,946.73) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,016,000.97) | 0.00 | (17,250.08) | (1,033,251.05) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (845,042,392.06) | 0.00 | (1,806,041.47) | (846,848,433.53) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (5,004,553.89) | 0.00 | (7,565.68) | (5,012,119.57) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,850,600.00 | 585,600.00 | 0.00 | 3,436,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 269,220.00 | 44,870.00 | 0.00 | 314,090.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 761,160.00 | 126,860.00 | 0.00 | 888,020.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,780.00 | 5,130.00 | 0.00 | 35,910.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 46,500.00 | 6,200.00 | 0.00 | 52,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 4,015.00 | 0.00 | 0.00 | 4,015.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 7,464,895.01 | 1,220,441.47 | 0.00 | 8,685,336.48 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 114,650.00 | 0.00 | 0.00 | 114,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,414.79 | 0.00 | 0.00 | 4,414.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 59,633.71 | 0.00 | 0.00 | 59,633.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 37,919.07 | 0.00 | 0.00 | 37,919.07 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,526,550.00 | 302,910.00 | 0.00 | 1,829,460.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 463,386.40 | 115,611.09 | 0.00 | 578,997.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 80,809.36 | 11,547.71 | 0.00 | 92,357.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,981.85 | 0.00 | 0.00 | 6,981.85 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,880.00 | 2,446.00 | 0.00 | 16,326.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 283,199.00 | 0.00 | 0.00 | 283,199.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,783.24 | 592.23 | 0.00 | 2,375.47 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,000.00 | 3,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,005,940.80 | 0.00 | 0.00 | 1,005,940.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,493,688.78 | 0.00 | 0.00 | 2,493,688.78 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,266,010.13 | 0.00 | 0.00 | 1,266,010.13 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 770,611.06 | 0.00 | 0.00 | 770,611.06 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 500,957.00 | 0.00 | 0.00 | 500,957.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 441,173.09 | 0.00 | 0.00 | 441,173.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 59,068.00 | 0.00 | 0.00 | 59,068.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 25,050.60 | 0.00 | 0.00 | 25,050.60 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ | 6,022,377.28 | 0.00 | 0.00 | 6,022,377.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 212,919.53 | 0.00 | 0.00 | 212,919.53 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 37,472.40 | 0.00 | 0.00 | 37,472.40 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 371,219.26 | 0.00 | 0.00 | 371,219.26 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,160,218.38 | 93,936.94 | 0.00 | 8,254,155.32 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก. | 358,782,663.51 | 541,015.76 | 0.00 | 359,323,679.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,805,456.73 | 74,570.00 | 0.00 | 1,880,026.73 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 474,792.09 | 0.00 | 0.00 | 474,792.09 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง | (7,504,455.31) | 0.00 | 0.00 | (7,504,455.31) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 819,007,371.28 | 486,800.00 | 0.00 | 819,494,171.28 |
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 2,385.83 | 0.00 | 0.00 | 2,385.83 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 สำนัก | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 9,979,934.67 | (9,979,934.67) | 0.00 |