

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	563,600.00	-563,600.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	7,262.89	80,569.34	-87,832.23	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,736,782.11	42,423,929.72	-38,441,849.83	5,718,862.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,662,363.39	305,527.46	-562,350.70	3,405,540.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,740.21	-230,740.21	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	507,315.64	-507,315.64	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	72,514.75	-72,514.75	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,299,048.39	999,680.58	-576,514.75	1,722,214.22
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	793,090.91	-793,090.91	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,479,500.00	0.00	-427,500.00	2,052,000.00
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	-20,546,496.46	0.00	0.00	-20,546,496.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-43,787,866.74	0.00	0.00	-43,787,866.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-1,893,752.10	0.00	0.00	-1,893,752.10
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,266,775.36	0.00	0.00	-13,266,775.36
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	-385,542.77	0.00	0.00	-385,542.77
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	-6,061,584.96	0.00	0.00	-6,061,584.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-1,510,822.32	0.00	0.00	-1,510,822.32
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,469,000.00	2,850,000.00	0.00	25,319,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,850,000.00	-2,850,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,570,770.36	-1,570,770.36	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,694,388.00	-2,694,388.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	-3,237,293.43	108,871,639.70	-120,117,613.20	-14,483,266.93
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	322,843.15	-322,843.15	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	735,105.85	-735,105.85	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,281.47	-23,281.47	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	-4,006,655.31	582,365.45	-541,608.04	-3,965,897.90
2112010199 เงินประกันอื่น	-101,556.47	0.00	0.00	-101,556.47
2213010101 ร/ครอรับรู้	-1,988,364.86	0.00	0.00	-1,988,364.86
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-7,141,493.95	0.00	0.00	-7,141,493.95
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	-127,915,900.72	0.00	-39,186,758.00	-167,102,658.72
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-32,364.00	0.00	-10,500.00	-42,864.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรคเชยส่งออก	959,369.00	293,900.65	0.00	1,253,269.65
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-103,996.00	0.00	-969,000.00	-1,072,996.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	-40,800.00	0.00	-4,840.00	-45,640.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-931,663.00	0.00	-168,308.00	-1,099,971.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,735.10	0.00	0.00	-1,735.10
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-375,920.51	0.00	-141,175.06	-517,095.57
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	292,498.90	50,492.40	0.00	342,991.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,370,200.00	504,000.00	-1,067,600.00	-2,933,800.00
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	-242,661.79	0.00	-70,597.67	-313,259.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-449,680.00	0.00	-112,420.00	-562,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,444,770.50	0.00	0.00	-7,444,770.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,968,427.40	0.00	-390,957.66	-2,359,385.06
4307010108 TR-รับงบกลาง	-92,703.50	0.00	-2,531,991.00	-2,624,694.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,406,521.30	55,035.06	-562,350.70	-1,913,836.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-404,575.37	0.00	-50,492.40	-455,067.77
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-393,921,941.89	0.00	-101,331,942.80	-495,253,884.69
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,635,570.63	0.00	-1,070,572.12	-4,706,142.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,897,020.00	0.00	0.00	1,897,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,480.00	44,870.00	0.00	224,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	449,680.00	112,420.00	0.00	562,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,520.00	5,130.00	0.00	25,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,824.00	7,706.00	0.00	38,530.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,963,730.40	1,214,466.80	0.00	6,178,197.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,562.00	94,955.00	0.00	141,517.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,797.00	5,292.00	0.00	14,089.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,934.50	8,814.00	0.00	20,748.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,410.00	0.00	0.00	25,410.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	430.00	0.00	430.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,356.30	0.00	0.00	44,356.30
5104010104 ค่าวัสดุ	29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,646.26	0.00	0.00	14,646.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	41,671.16	12,725.30	0.00	54,396.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,248,264.00	267,088.00	0.00	1,515,352.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,245.31	78,060.98	0.00	337,306.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,600.34	10,598.62	0.00	38,198.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,093.21	2,059.55	0.00	6,152.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,847.00	6,796.00	0.00	21,643.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	246,260.00	0.00	0.00	246,260.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,384.06	673.21	0.00	2,057.27
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	312,598.01	0.00	0.00	312,598.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	855,795.97	0.00	0.00	855,795.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,056.01	0.00	0.00	14,056.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	619,364.28	0.00	0.00	619,364.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,889.73	0.00	0.00	14,889.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,252.59	0.00	0.00	195,252.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,516.43	0.00	0.00	1,516.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	135,847.58	0.00	0.00	135,847.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,352,592.56	1,071,644.83	0.00	5,424,237.39
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	131,028,732.12	35,296,950.64	0.00	166,325,682.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,404,432.77	562,350.70	-55,035.06	1,911,748.41
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	316,138.15	87,173.49	0.00	403,311.64
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	-3,919,300.10	0.00	0.00	-3,919,300.10
5210010118 TE-ภายในกรม	377,180,240.00	112,564,055.00	0.00	489,744,295.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	4,045.97	658.74	0.00	4,704.71
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 อาคารประ โชน์อี	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 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ขานพาหน	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	318,843,459.56	-318,843,459.56	0.00