

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	584,473.69	-584,473.69	0.00
1101010103 บัตรภาษี	18,410.98	86,650.95	-105,061.93	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	9,873,808.02	41,919,879.08	-47,003,664.10	4,790,023.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,250.00	-6,250.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,201,956.04	1,597,055.93	-52,500.00	10,746,511.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,297.15	-167,297.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,500.00	-52,500.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	997,620.11	578,223.69	-550,200.00	1,025,643.80
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	219,797.15	-219,797.15	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	313,384.15	0.00	0.00	313,384.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-19,460,874.94	0.00	0.00	-19,460,874.94
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-40,815,773.16	0.00	0.00	-40,815,773.16
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-1,844,936.99	0.00	0.00	-1,844,936.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,115,785.29	0.00	0.00	-11,115,785.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,750.00	0.00	0.00	708,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-394,814.56	0.00	0.00	-394,814.56
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,368,250.00	735,000.00	0.00	9,103,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	735,000.00	-735,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,403,231.96	0.00	0.00	-5,403,231.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,533.57	0.00	0.00	-5,533.57
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนวณการปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-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	-1,039,037.26	0.00	0.00	-1,039,037.26
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	831,314.60	-831,314.60	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,072,958.20	-1,072,958.20	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-15,163,388.85	94,592,223.89	-83,618,752.57	-4,189,917.53
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	351,407.31	-351,407.31	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,797.15	-219,797.15	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,845.21	-7,845.21	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	-3,816,439.22	0.00	-57,570.30	-3,874,009.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,366,567.53	0.00	-1,554,416.03	-6,920,983.56
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,250.00	-6,250.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-2,334,639.86	0.00	0.00	-2,334,639.86
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,918,047.44	0.00	0.00	1,918,047.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	18,584,109.53	0.00	0.00	18,584,109.53
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	-26,653,819.00	0.00	-15,763,849.00	-42,417,668.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-28,968.51	0.00	-500.00	-29,468.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	199,903.50	118,228.82	0.00	318,132.32
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	-38,240.00	0.00	-11,880.00	-50,120.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-263,726.00	0.00	-191,901.00	-455,627.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	899.98	0.00	-1,823.69	-923.71
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-136,632.44	0.00	-79,770.00	-216,402.44
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	79,117.80	57,570.30	0.00	136,688.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,146,400.00	550,200.00	-1,126,600.00	-1,722,800.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-102,725.16	0.00	-50,164.75	-152,889.91
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-215,900.00	0.00	-107,950.00	-323,850.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-735,000.00	-735,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-845,969.21	0.00	-486,873.06	-1,332,842.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-132,530.00	0.00	-20,196.00	-152,726.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-291,573.83	0.00	-52,500.00	-344,073.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,459,107.14	0.00	-1,597,055.93	-4,056,163.07
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-106,838,749.32	0.00	-62,934,158.00	-169,772,907.32
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-1,330,562.89	0.00	-659,123.10	-1,989,685.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	709,200.00	0.00	0.00	709,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,740.00	44,870.00	0.00	134,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	215,900.00	107,950.00	0.00	323,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,260.00	5,130.00	0.00	15,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,054.00	7,527.00	0.00	22,581.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,383,616.98	0.00	0.00	2,383,616.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,490.00	16,840.00	-6,250.00	130,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,040.00	256.00	0.00	13,296.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,042.10	25,469.10	0.00	56,511.20
5104010104 ค่าวัสดุ	5,430.00	33,633.00	0.00	39,063.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,910.20	-30,955.10	30,955.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,849.80	14,639.50	0.00	27,489.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,248.00	271,248.00	0.00	542,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,039.29	107,138.98	0.00	217,178.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนวณการปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,019.54	11,198.09	0.00	33,217.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,317.24	0.00	2,317.24
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,182.00	5,425.00	0.00	9,607.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,375.05	0.00	1,375.05
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	154,604.72	78,569.61	-78,569.61	154,604.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	423,259.52	383,650.97	-383,650.97	423,259.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,951.82	3,532.89	-3,532.89	6,951.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	306,325.15	155,673.45	-155,673.45	306,325.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,787.79	3,449.55	-3,449.55	6,787.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,325.00	38,788.11	-38,788.11	76,325.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	750.00	381.15	-381.15	750.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,187.50	34,144.46	-34,144.46	67,187.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,814,650.64	2,395,074.79	0.00	6,209,725.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,108,641.32	17,011,240.02	0.00	42,119,881.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	262,295.83	52,500.00	0.00	314,795.83
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	133,175.78	104,273.97	0.00	237,449.75
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,525,719.99	0.00	0.00	-1,525,719.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	105,967,395.00	56,265,828.00	0.00	162,233,223.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,006.35	787.96	0.00	1,794.31
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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	221,751,795.21	-221,751,795.21	0.00