

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	511,200.00	(511,200.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,992,125.00	10,350,672.00	(11,460,585.00)	882,212.00
1101010115 บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	134,305.00	(134,305.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,704,093.13	55,029.40	(108,162.54)	2,650,959.99
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,056,645.00	25,501,668.00	(24,656,681.00)	1,901,632.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,595.00	(156,595.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,311.00	(93,311.00)	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	970,731.00	801,800.00	(746,800.00)	1,025,731.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	290,600.00	(290,600.00)	0.00
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	250,544.86	(250,544.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,783.01	0.00	0.00	232,783.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(22,508,058.31)	0.00	(165,360.14)	(22,673,418.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,348,241.00	0.00	0.00	131,348,241.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(61,834,933.77)	0.00	(409,878.74)	(62,244,812.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(14,784,892.42)	0.00	(208,111.28)	(14,993,003.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,714,396.00	0.00	0.00	35,714,396.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(20,812,738.78)	0.00	(103,397.79)	(20,916,136.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,019,288.46	0.00	0.00	6,019,288.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,289,085.19)	0.00	(59,485.67)	(4,348,570.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,640,600.00	0.00	0.00	6,640,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,467,269.07)	0.00	(72,521.58)	(5,539,790.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,382.47)	0.00	(928.77)	(53,311.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	845,120.00	0.00	0.00	845,120.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(552,357.81)	0.00	(13,522.55)	(565,880.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(170,950.09)	0.00	(4,117.89)	(175,067.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	182,265,048.10	0.00	0.00	182,265,048.10
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(73,546,874.73)	0.00	(1,005,887.41)	(74,552,762.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,680,205.86	0.00	0.00	4,680,205.86
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,438,719.10)	0.00	(60,168.79)	(3,498,887.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(315,427.00)	0.00	(5,732.38)	(321,159.38)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(4,658,036.42)	0.00	(27,888.79)	(4,685,925.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,580,100.00	0.00	0.00	1,580,100.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	709,900.00	0.00	709,900.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	724,751.54	(724,751.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	713,400.00	(713,400.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(18,570,771.03)	162,151,749.56	(168,989,153.43)	(25,408,174.90)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	248,465.44	(248,465.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	250,544.86	(250,544.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,797.20	(6,797.20)	0.00
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,458,014.24)	0.00	(8,347.00)	(2,466,361.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(370,344.29)	39,561.00	(2,100.00)	(332,883.29)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,745,755.35)	0.00	0.00	(3,745,755.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	42,550,807.61	0.00	0.00	42,550,807.61
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(214,768,717.72)	0.00	0.00	(214,768,717.72)
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	(101,592,920.00)	0.00	(109,297,911.00)	(210,890,831.00)
4104010101 ร/คจัดสรรราชการส่งออก	507,964.64	546,489.56	0.00	1,054,454.20
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,500.00)	0.00	(8,500.00)	(17,000.00)
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(5,120.00)	0.00	(9,920.00)	(15,040.00)
4202030104 ร/คค่าของกลาง	(43,676.00)	0.00	(41,735.00)	(85,411.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	407.51	0.00	0.00	407.51
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(645.00)	0.00	(630.00)	(1,275.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	43,676.00	41,735.00	0.00	85,411.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(709,800.00)	746,800.00	(1,548,600.00)	(1,511,600.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(34,940.80)	0.00	(33,388.00)	(68,328.80)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(112,624.55)	0.00	(111,069.42)	(223,693.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,360.00)	0.00	(115,360.00)	(230,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(709,900.00)	(709,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,091.46)	638.86	(265,339.30)	(579,791.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,508.00)	0.00	(108,162.54)	(183,670.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,268.80)	0.00	(55,029.40)	(64,298.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(240,447,532.49)	0.00	(222,658,503.31)	(463,106,035.80)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,258,121.31)	0.00	(1,276,641.11)	(2,534,762.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	717,600.00	(717,600.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	44,870.00	44,870.00	0.00	89,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	115,360.00	115,360.00	0.00	230,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,130.00	5,130.00	0.00	10,260.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,485.00	3,485.00	0.00	6,970.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	16,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,592,862.13	(1,592,862.13)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,351.54	0.00	11,351.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(83,297.49)	168,051.27	0.00	84,753.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	77,712.24	0.00	77,712.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(350.00)	319.93	0.00	(30.07)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,382.00	0.00	2,382.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	(650.00)	638.86	(638.86)	(650.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	170,872.12	165,360.14	0.00	336,232.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	423,541.37	409,878.74	0.00	833,420.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	215,048.26	208,111.28	0.00	423,159.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,844.32	103,397.79	0.00	210,242.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,553.90	59,485.67	0.00	129,039.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,939.00	147,460.58	(74,939.00)	147,460.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	959.72	1,888.49	(959.72)	1,888.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,973.24	27,495.79	(13,973.24)	27,495.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,255.18	8,373.07	(4,255.18)	8,373.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	1,039,417.00	2,045,304.41	(1,039,417.00)	2,045,304.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	63,316.83	123,485.62	(63,316.83)	123,485.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,076.33	11,808.71	(6,076.33)	11,808.71
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,818.41	56,707.20	(28,818.41)	56,707.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,443,129.81	1,419,444.47	0.00	2,862,574.28
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	104,729,061.35	102,862,164.25	0.00	207,591,225.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,530.00	108,162.54	0.00	161,692.54
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(16,267,274.96)	0.00	0.00	(16,267,274.96)
5210010118 TE-ภายในกรม	232,701,381.25	236,293,736.43	0.00	468,995,117.68
5210010124 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	123,325.28	133,633.49	0.00	256,958.77
5210010126 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	619.72	671.51	0.00	1,291.23
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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
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	551,297,891.43	(551,297,891.43)	0.00