

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	591,800.00	-591,800.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	50,161.85	-31,750.87	18,410.98
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	4,349,784.93	48,102,761.61	-42,578,738.52	9,873,808.02
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,661,048.71	1,780,945.92	-240,038.59	9,201,956.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,714.48	-282,714.48	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	184,595.83	-184,595.83	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	83,954.02	-83,954.02	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	958,178.30	696,595.83	-657,154.02	997,620.11
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	512,180.31	-512,180.31	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	-19,384,839.83	0.00	0.00	-19,384,839.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-40,607,612.73	0.00	0.00	-40,607,612.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,841,518.06	0.00	0.00	-1,841,518.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,965,133.59	0.00	0.00	-10,965,133.59
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	-391,476.32	0.00	0.00	-391,476.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,368,250.00	0.00	0.00	8,368,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,365,695.07	0.00	0.00	-5,365,695.07
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-5,164.72	0.00	0.00	-5,164.72
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 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-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	-1,005,994.22	0.00	0.00	-1,005,994.22
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	71,432.90	-71,432.90	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	326,768.00	-326,768.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-7,153,627.45	81,187,893.80	-89,197,655.20	-15,163,388.85
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442,179.14	-442,179.14	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	512,180.31	-512,180.31	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	761.00	-761.00	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	-3,883,347.80	211,422.61	-144,514.03	-3,816,439.22
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,158,351.75	0.00	-1,208,215.78	-5,366,567.53
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-2,334,639.86	0.00	0.00	-2,334,639.86
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,918,047.44	0.00	0.00	1,918,047.44
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	18,584,109.53	0.00	0.00	18,584,109.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-13,185,834.00	0.00	-13,467,985.00	-26,653,819.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-26,468.51	0.00	-2,500.00	-28,968.51
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	98,893.70	101,009.80	0.00	199,903.50
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	-19,320.00	0.00	-18,920.00	-38,240.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-131,332.00	0.00	-132,394.00	-263,726.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	899.98	0.00	0.00	899.98
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-80,287.00	0.00	-56,345.44	-136,632.44
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	39,399.60	39,718.20	0.00	79,117.80
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-554,600.00	588,400.00	-1,180,200.00	-1,146,400.00
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-50,172.78	0.00	-52,552.38	-102,725.16
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-107,950.00	0.00	-107,950.00	-215,900.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-290,122.69	0.00	-555,846.52	-845,969.21
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-132,530.00	-132,530.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-106,978.00	44,870.00	-229,465.83	-291,573.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-723,031.22	0.00	-1,736,075.92	-2,459,107.14
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-55,235,748.34	0.00	-51,603,000.98	-106,838,749.32
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-652,780.10	0.00	-677,782.79	-1,330,562.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	709,200.00	0.00	709,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	44,870.00	89,740.00	-44,870.00	89,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	107,950.00	107,950.00	0.00	215,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,130.00	5,130.00	0.00	10,260.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,527.00	7,527.00	0.00	15,054.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,383,616.98	0.00	2,383,616.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	119,490.00	0.00	119,490.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,040.00	0.00	13,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,042.10	0.00	31,042.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-7,863.10	20,712.90	0.00	12,849.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	317,168.00	-45,920.00	271,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-75,091.46	185,130.75	0.00	110,039.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,019.54	0.00	22,019.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-5,518.85	5,518.85	0.00	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	4,182.00	0.00	4,182.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	-735.38	735.38	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,569.61	0.00	0.00	78,569.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,099.09	0.00	0.00	215,099.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,532.89	0.00	0.00	3,532.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,673.45	0.00	0.00	155,673.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,449.55	0.00	0.00	3,449.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,788.11	0.00	0.00	38,788.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	381.15	0.00	0.00	381.15
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	34,144.46	0.00	0.00	34,144.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,420,025.14	2,394,625.50	0.00	3,814,650.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	13,204,762.77	11,903,878.55	0.00	25,108,641.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,700.00	229,465.83	-44,870.00	262,295.83
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	101,663.03	31,512.75	0.00	133,175.78
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-1,525,719.99	0.00	0.00	-1,525,719.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	53,216,053.00	52,751,342.00	0.00	105,967,395.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	768.23	238.12	0.00	1,006.35
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 โชนอื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	207,160,641.86	-207,160,641.86	0.00