

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนำศุลกากรป่าดงเบงชาร

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	479,423.69	-479,423.69	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	162,589.74	-162,589.74	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	4,790,023.00	39,148,555.24	-41,087,882.21	2,850,696.03
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,823.69	-1,823.69	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,746,511.97	1,332,814.89	-232,887.50	11,846,439.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,344.10	-180,344.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	232,887.50	-232,887.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,025,643.80	657,987.50	-577,023.69	1,106,607.61
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	413,231.60	-413,231.60	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	-19,539,444.53	0.00	0.00	-19,539,444.53
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	0.00	0.00	78,431,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-41,030,872.26	0.00	0.00	-41,030,872.26
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-1,848,469.88	0.00	0.00	-1,848,469.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,271,458.74	0.00	0.00	-11,271,458.74
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	-398,264.12	0.00	0.00	-398,264.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,103,250.00	0.00	0.00	9,103,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,444,888.93	0.00	0.00	-5,444,888.93
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,914.72	0.00	0.00	-5,914.72
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-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	-1,073,181.72	0.00	0.00	-1,073,181.72
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	61,174.00	-61,174.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	276,048.00	-276,048.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-4,189,917.53	69,587,362.57	-72,561,740.83	-7,164,295.79
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	349,477.35	-349,477.35	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	413,231.60	-413,231.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	592.61	-592.61	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	-3,874,009.52	180,387.50	-338,955.74	-4,032,577.76
2112010199 เงินประกันอื่น	-6,920,983.56	0.00	-1,380,457.68	-8,301,441.24
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	1,918,047.44	0.00	0.00	1,918,047.44
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.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-อากรขาเข้า	-42,417,668.00	0.00	-13,939,063.00	-56,356,731.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-29,468.51	0.00	-50,947.50	-80,416.01
4104010101 ร/คจัดสรรฯคชขส่งออก	318,132.32	104,542.93	0.00	422,675.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	-50,120.00	0.00	-6,280.00	-56,400.00
4202030104 ร/คค่าฯขายของกลาง	-455,627.00	0.00	-527,786.80	-983,413.80
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-923.71	0.00	0.00	-923.71
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-216,402.44	0.00	-36,755.00	-253,157.44
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	136,688.10	158,568.24	0.00	295,256.34
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,722,800.00	575,200.00	-1,052,800.00	-2,200,400.00
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	-152,889.91	0.00	-42,367.29	-195,257.20
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-323,850.00	0.00	-107,950.00	-431,800.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-735,000.00	0.00	0.00	-735,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,332,842.27	0.00	-441,055.45	-1,773,897.72
4307010108 TR-รับงบกลาง	-152,726.00	0.00	-41,990.00	-194,716.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-344,073.83	0.00	-232,887.50	-576,961.33
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,056,163.07	0.00	-1,332,814.89	-5,388,977.96
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-171,893,842.95	0.00	-43,311,605.67	-215,205,448.62
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-1,989,685.99	0.00	-573,660.72	-2,563,346.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,418,400.00	693,600.00	0.00	2,112,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	134,610.00	44,870.00	0.00	179,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	323,850.00	107,950.00	0.00	431,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,390.00	5,130.00	0.00	20,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,581.00	7,527.00	0.00	30,108.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,795,352.61	1,440,103.67	0.00	5,235,456.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,080.00	35,470.00	0.00	165,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,296.00	6,520.00	0.00	19,816.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,511.20	23,357.10	0.00	79,868.30
5104010104 ค่าวัสดุ	39,063.00	2,020.00	0.00	41,083.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,955.10	0.00	0.00	30,955.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,489.30	10,454.00	0.00	37,943.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	542,496.00	271,248.00	0.00	813,744.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,178.27	107,199.26	0.00	324,377.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,217.63	14,715.18	0.00	47,932.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,317.24	2,234.91	0.00	4,552.15
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,607.00	0.00	0.00	9,607.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,375.05	0.00	0.00	1,375.05
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	233,174.31	0.00	0.00	233,174.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	638,358.62	0.00	0.00	638,358.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,484.71	0.00	0.00	10,484.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	461,998.60	0.00	0.00	461,998.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	10,237.35	0.00	0.00	10,237.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	117,981.97	0.00	0.00	117,981.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,131.15	0.00	0.00	1,131.15
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	101,331.96	0.00	0.00	101,331.96
5209010112 T/E บิ๊กเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	6,209,725.43	1,928,069.65	0.00	8,137,795.08
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	42,119,881.34	14,330,517.59	0.00	56,450,398.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	314,795.83	232,887.50	0.00	547,683.33
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	237,449.75	161,370.32	0.00	398,820.07
5210010112 T/E รายได้อรอนำส่งคลัง	-1,525,719.99	0.00	0.00	-1,525,719.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	162,233,223.00	46,700,229.00	0.00	208,933,452.00
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	1,794.31	1,219.42	0.00	3,013.73
6201010101 ทัก 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 อาคารประโยชน์	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 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	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	180,447,735.35	-180,447,735.35	0.00