

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	737,849.52	-737,849.52	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	57,569.15	-57,569.15	0.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,738,018.00	36,148,722.25	-36,847,966.25	2,038,774.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,049.52	-15,049.52	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,727.52	-12,727.52	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,622,507.32	98,601.88	-264,719.24	3,456,389.96
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,852.70	-219,852.70	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	264,719.24	-264,719.24	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,110,924.72	882,519.24	-715,000.00	1,278,443.96
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	484,571.94	-484,571.94	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,650.28	0.00	0.00	199,650.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-16,472,413.74	0.00	-165,360.13	-16,637,773.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส.-อาคาร สนง.	-46,932,847.99	0.00	-409,921.43	-47,342,769.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,868,938.00	0.00	0.00	15,868,938.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,372,543.88	0.00	-53,178.56	-1,425,722.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-16,380,466.85	0.00	-187,968.80	-16,568,435.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,251,288.46	0.00	0.00	6,251,288.46
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,547,242.76	0.00	-82,522.09	-1,629,764.85
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,780,600.00	0.00	0.00	7,780,600.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-3,960,228.61	0.00	-72,521.59	-4,032,750.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,482.47	0.00	-928.77	-19,411.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-189,943.12	0.00	-9,709.83	-199,652.95
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-20,646.49	0.00	-4,117.89	-24,764.38
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,449,171.25	0.00	-73,971.98	-1,523,143.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-90,881.52	0.00	-6,159.78	-97,041.30
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,485,946.09	0.00	-61,022.33	-2,546,968.42
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	70,095.73	-70,095.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,800.00	565,866.66	-562,066.66	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-11,787,757.60	116,172,792.71	-116,042,859.90	-11,657,824.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	356,151.38	-356,151.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	484,571.94	-484,571.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	713.81	-713.81	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/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,124,769.81	159,719.24	-265,603.12	-3,230,653.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-79,780.83	0.00	0.00	-79,780.83
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,727.52	-12,727.52	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-2,397,886.26	0.00	0.00	-2,397,886.26
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-47,236,688.32	0.00	0.00	-47,236,688.32

3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,185,554.35	0.00	0.00	-27,185,554.35
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/ด-อาคารขาเข้า	-67,707,354.00	0.00	-53,008,364.00	-120,715,718.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-18,205.00	0.00	0.00	-18,205.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-49,450.05	0.00	0.00	-49,450.05
4104010101	ร/ตจัดสรรรถเขย	338,627.75	265,041.78	0.00	603,669.53
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-3,500.00	0.00	-11,000.00	-14,500.00
4202010126	ร/ตค่าธ.ศุลกากร	-20,010.00	0.00	-104,950.00	-124,960.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-590,304.00	0.00	-395,061.40	-985,365.40
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	898.37	0.00	0.00	898.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,322.00	-2,322.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-241,219.27	0.00	-60,208.00	-301,427.27
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	179,078.80	169,099.16	0.00	348,177.96
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-730,400.00	715,000.00	-1,437,800.00	-1,453,200.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-63,215.28	-63,215.28
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-85,364.23	0.00	-69,985.57	-155,349.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-121,690.00	0.00	-121,690.00	-243,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-407,608.90	0.00	-441,259.81	-848,868.71
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-83,150.00	-83,150.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-87,330.59	0.00	-264,719.24	-352,049.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-198,536.08	0.00	-98,601.88	-297,137.96
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-150,741,349.56	0.00	-128,083,858.64	-278,825,208.20
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	-956,619.68	0.00	-765,516.53	-1,722,136.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	548,400.00	0.00	548,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	89,740.00	0.00	89,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.	121,690.00	121,690.00	0.00	243,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,250.00	10,250.00	0.00	15,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,296,803.94	0.00	1,296,803.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,150.00	0.00	83,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	9,762.70	0.00	9,762.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,462.40	0.00	20,462.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	562,066.66	-281,033.33	281,033.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	105,298.97	-12,727.52	92,571.45

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,163.04	9,664.78	0.00	20,827.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,800.00	1,786.63	0.00	-13.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,201.00	0.00	4,201.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	170,872.13	233,552.35	-68,192.22	336,232.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	423,585.48	409,921.43	0.00	833,506.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,951.12	53,178.56	0.00	108,129.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,234.39	187,968.80	0.00	382,203.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,272.56	82,522.09	0.00	167,794.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,938.99	72,521.59	0.00	147,460.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	959.72	928.77	0.00	1,888.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,033.44	9,709.83	0.00	19,743.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,255.18	4,117.89	0.00	8,373.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,437.75	73,971.98	0.00	150,409.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,365.25	6,159.78	0.00	12,525.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	63,056.43	61,022.33	0.00	124,078.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,727.52	0.00	12,727.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,238,279.85	967,751.86	0.00	2,206,031.71
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	69,372,689.97	51,364,822.37	0.00	120,737,512.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,330.59	264,719.24	0.00	352,049.83
5210010107	TEโอนบัตรภาษี	81,505.66	57,281.32	0.00	138,786.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118	TE-ภายในกรม	149,859,431.64	129,285,188.23	0.00	279,144,619.87
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงิน	409.57	287.83	0.00	697.40
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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00

6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre	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		0.00	343,915,853.74	-343,915,853.74	0.00