

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	708,408.50	-708,408.50	0.00
1101010103 บัตรภาษี	25,613.51	49,597.68	-53,827.82	21,383.37
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,780,857.49	37,326,559.02	-37,837,602.88	2,269,813.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,408.50	-1,408.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	932.52	-932.52	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,450,149.91	629,692.40	-523,121.82	3,556,720.49
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่ง	590,327.00	12,849,073.00	-13,142,368.00	297,032.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-	0.00	142,650.00	-142,650.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอ	0.00	474,445.70	-474,445.70	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	343,716.40	-343,716.40	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	948,178.77	1,107,118.44	-1,025,724.90	1,029,572.31
1101030199 เงินฝากไม่มีราย	0.00	117,800.00	-117,800.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	617,095.70	-617,095.70	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	384,063.28	10,422.00	-4,992.00	389,493.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 ค.ส. อาคารพัก	-17,806,318.75	0.00	0.00	-17,806,318.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-50,239,547.61	0.00	0.00	-50,239,547.61
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 ค.ส.อาคารป/ย	-8,867,596.17	0.00	0.00	-8,867,596.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูก	-17,709,408.26	0.00	0.00	-17,709,408.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,050,788.46	0.00	0.00	6,050,788.46
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-2,012,426.13	0.00	0.00	-2,012,426.13
1206020101 ครุภัณฑ์	7,780,600.00	0.00	0.00	7,780,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,545,236.21	0.00	0.00	-4,545,236.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,974.52	0.00	0.00	-25,974.52
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-268,268.96	0.00	0.00	-268,268.96
1206050101 ครุภัณฑ์	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์	-53,864.26	0.00	0.00	-53,864.26
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	180,716,709.36	0.00	0.00	180,716,709.36
1206090103 คสส ครุภัณฑ์	-45,188,468.15	0.00	0.00	-45,188,468.15
1206100101 ครุภัณฑ์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,045,878.99	0.00	0.00	-2,045,878.99
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์	-140,570.95	0.00	0.00	-140,570.95
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,978,192.89	0.00	0.00	-2,978,192.89
1211010101 งานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	0.00	98,309.45	-98,309.45	0.00
2101010103 รับสินค้า/	0.00	325,183.33	-325,183.33	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับ	-11,917,341.21	113,298,746.59	-109,296,076.08	-7,914,670.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-	0.00	347,328.76	-347,328.76	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	617,095.70	-617,095.70	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	112.15	-112.15	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	829.43	-829.43	0.00
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,886,885.09	626,034.84	-513,987.04	-2,774,837.29
2112010199 เงินประกันอื่น	-153,024.29	113,082.29	0.00	-39,942.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-3,596,296.38	0.00	0.00	-3,596,296.38
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.	-47,236,688.32	0.00	0.00	-47,236,688.32
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.	-27,185,554.35	0.00	0.00	-27,185,554.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	41,286,058.96	0.00	0.00	41,286,058.96
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-86,419,176.00	0.00	0.00	-86,419,176.00
4102030101 ร/ด-อาคารขาเข้า	-477,226,135.00	0.00	-57,280,907.00	-534,507,042.00
4102030102 ร/ด-อาคารขาออก	-273,249.93	0.00	0.00	-273,249.93
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-331,296.41	0.00	-330,601.80	-661,898.21
4104010101 ร/ดจัดสรร	2,387,496.44	286,404.49	0.00	2,673,900.93
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็น	106,666.30	259,951.44	0.00	366,617.74
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-268,000.00	0.00	-49,500.00	-317,500.00
4202010126 ร/ดค่าช.ศุลกากร	-248,470.00	0.00	-3,575.00	-252,045.00
4202030104 ร/ดค่าขายของ	-4,620,700.10	0.00	-519,789.40	-5,140,489.50
4202030105 ร/ดค่าของ	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,173.52	0.00	0.00	-2,173.52
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษี	-1,499,688.98	0.00	-106,730.00	-1,606,418.98
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,687,714.52	311,873.64	0.00	2,999,588.16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-	-6,270,200.00	680,600.00	-1,505,400.00	-7,095,000.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-1,617,886.77	0.00	-340,156.48	-1,958,043.25
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บ	-611,921.58	0.00	-67,282.40	-679,203.98
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,095,210.00	0.00	-121,690.00	-1,216,900.00
4307010105 TR-รับงบ	-4,572,701.17	0.00	-402,212.09	-4,974,913.26
4307010108 TR-รับงบกลาง	-261,046.31	0.00	-15,710.00	-276,756.31
4308010101 TR-สรก.รับเงิน	-2,022,808.68	0.00	-523,121.82	-2,545,930.50
4308010105 T/R-ปรับเงิน	-1,361,465.76	0.00	-219,692.40	-1,581,158.16
4308010118 รค.ระหว่างกัน	-1,324,478,990.67	0.00	-118,747,190.16	-1,443,226,180.83
4313010102 ร/คเงินชดเชย	-6,732,274.32	0.00	-757,979.56	-7,490,253.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,437,600.00	580,800.00	0.00	5,018,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	403,830.00	44,870.00	0.00	448,700.00
5101010115 ค่าตอบแทน	1,095,210.00	121,690.00	0.00	1,216,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,170.00	5,130.00	0.00	51,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-	69,750.00	7,750.00	0.00	77,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	11,777,764.67	1,246,844.93	0.00	13,024,609.60
5101030101 เงินช่วย	217,200.00	12,600.00	0.00	229,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-	21,528.00	370.00	0.00	21,898.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-	5,558.31	0.00	0.00	5,558.31
5101040202 เงินช่วย	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ	4,260.00	2,740.00	0.00	7,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,947.55	10,600.00	0.00	35,547.55
5103010199 คชจ.เดินทาง	194,822.85	15,944.97	0.00	210,767.82
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,496.00	-2,496.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&	34,212.67	12,000.00	0.00	46,212.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,869.83	8,326.12	0.00	134,195.95
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-	2,408,706.64	303,953.33	0.00	2,712,659.97
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	870,729.23	109,848.76	0.00	980,577.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	112,058.72	0.00	0.00	112,058.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,567.44	0.00	0.00	12,567.44
5104020107 ค่าบริการ	23,986.00	2,280.00	0.00	26,266.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,463.83	0.00	0.00	4,463.83
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	30,400.00	3,800.00	0.00	34,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,504,777.14	0.00	0.00	1,504,777.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,730,285.10	0.00	0.00	3,730,285.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,928,496.63	0.00	0.00	1,928,496.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,523,175.80	0.00	0.00	1,523,175.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	750,949.93	0.00	0.00	750,949.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	659,946.59	72,521.62	-72,521.62	659,946.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,451.77	928.77	-928.77	8,451.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.	88,359.28	9,709.85	-9,709.85	88,359.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,472.95	4,117.91	-4,117.91	37,472.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,230,445.66	989,979.82	-989,979.82	9,230,445.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	673,145.49	73,971.97	-73,971.97	673,145.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	56,054.68	6,159.97	-6,159.97	56,054.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	555,303.23	61,022.34	-61,022.34	555,303.23
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,727.52	0.00	0.00	12,727.52
5210010102 T/E- โอนเงินให้	10,290,947.84	1,384,272.90	0.00	11,675,220.74
5210010103 T/E- โอนร/คผ/	479,047,996.11	57,872,569.28	0.00	536,920,565.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	2,022,808.68	523,121.82	0.00	2,545,930.50
5210010107 TE โอนบัตรภาษี	653,060.84	53,558.69	0.00	706,619.53
5210010112 T/Eรายได้รอ	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118 TE-ภายในกรม	1,077,082,447.98	113,516,742.89	0.00	1,190,599,190.87
5210010119 TE โอนบัตรภาษี	3,281.65	269.13	0.00	3,550.78
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคาร	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 สิ่งปลูก	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 ตำรวจ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	348,405,463.04	-348,405,463.04	0.00