

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	342,000.00	(342,000.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	409,018.00	19,969,377.32	(19,449,710.32)	928,685.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,780,469.70	539,086.44	(40,626.00)	3,278,930.14
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,397,970.00	15,156,052.50	(16,200,728.50)	353,294.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,294.69	(134,090.00)	11,204.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,762.21	0.00	90,762.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	864,686.77	605,400.00	(585,800.00)	884,286.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	263,400.00	(263,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	85,182.81	0.00	(85,182.81)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,340.90	174,716.00	(236,056.90)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	215,389.91	0.00	0.00	215,389.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(20,325,304.67)	0.00	0.00	(20,325,304.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(56,484,017.53)	0.00	0.00	(56,484,017.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(12,037,824.05)	0.00	0.00	(12,037,824.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,379,396.00	0.00	0.00	35,379,396.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(19,499,258.70)	0.00	0.00	(19,499,258.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,990,788.46	0.00	0.00	5,990,788.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,229,615.84)	0.00	0.00	(3,229,615.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,780,600.00	0.00	0.00	7,780,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,649,981.93)	0.00	0.00	(5,649,981.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,122.75)	0.00	0.00	(40,122.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(416,181.68)	0.00	0.00	(416,181.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(116,593.71)	0.00	0.00	(116,593.71)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,403.00)	0.00	0.00	(5,403.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	180,716,709.36	0.00	0.00	180,716,709.36
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(60,269,160.84)	0.00	0.00	(60,269,160.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,530,216.12	0.00	0.00	3,530,216.12
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,685,587.20)	0.00	0.00	(2,685,587.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(234,405.87)	0.00	0.00	(234,405.87)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(3,907,766.25)	0.00	0.00	(3,907,766.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,850.45)	79,850.45	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(8,275,135.47)	126,770,738.34	(131,445,192.62)	(12,949,589.75)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(235,200.00)	235,200.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(89,123.69)	89,123.69	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(61,340.90)	134,090.00	(174,716.00)	(101,966.90)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	746.26	(746.26)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งปราติงบชาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(605.32)	605.32	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,720,447.92)	1,720,447.92	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(124,600.00)	124,600.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7,763,879.99)	7,763,879.99	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,621,363.33)	0.00	(1,386.44)	(2,622,749.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(519,928.35)	40,626.00	(113,187.00)	(592,489.35)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,812,305.70)	0.00	0.00	(2,812,305.70)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,581,518.05	0.00	0.00	22,581,518.05
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(237,443,888.18)	0.00	0.00	(237,443,888.18)
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	0.00	0.00	(89,668,816.00)	(89,668,816.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	448,344.05	0.00	448,344.05
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(14,890.00)	(14,890.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(23,557.32)	(23,557.32)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	382.81	0.00	382.81
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(375.00)	(375.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,386.44	0.00	1,386.44
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	670,600.00	(1,315,800.00)	(645,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(83,925.27)	(83,925.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(131,990.00)	(131,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(294,580.45)	(294,580.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,196.00)	(63,196.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(101,386.44)	(101,386.44)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(174,524,383.89)	(174,524,383.89)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(1,015,921.26)	(1,015,921.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	585,600.00	(585,600.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	131,990.00	0.00	131,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,134,847.92	(1,134,847.92)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(88,723.69)	(88,723.69)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5104030211 ค่าเช่ามีดเคสึค-รัฐ	0.00	0.00	(605.32)	(605.32)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,160,333.58	0.00	1,160,333.58
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	86,103,990.56	0.00	86,103,990.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,626.00	0.00	40,626.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	0.00	0.00	(7,763,879.99)	(7,763,879.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	181,377,002.91	0.00	181,377,002.91
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 อาคารประโยชน์อื่น	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 Conv สำนักงาน	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
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	445,903,201.40	(445,903,201.40)	0.00