

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	564,171.88	-564,171.88	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,298,349.00	40,011,613.30	-39,199,978.30	4,109,984.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,455,902.29	58,488.77	-251,290.26	4,263,100.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,067.94	-148,067.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	97,072.40	-97,072.40	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,445,822.27	564,171.88	-723,800.00	1,286,194.15
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	245,140.34	-245,140.34	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,565,500.00	0.00	-131,310.00	6,434,190.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	404,933.72	0.00	0.00	404,933.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-20,851,470.14	0.00	0.00	-20,851,470.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,431,400.00	14,874,227.00	-2,280,000.00	91,025,627.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-44,622,789.63	0.00	0.00	-44,622,789.63
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,400,000.00	11,191,488.00	-199,100.00	13,392,388.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-1,907,465.28	0.00	0.00	-1,907,465.28
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,871,033.22	0.00	0.00	-13,871,033.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,433.46	4,270,325.00	-2,717,022.00	2,229,736.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,564,166.00	-5,564,166.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-401,187.97	0.00	0.00	-401,187.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,581,250.00	0.00	-879,900.00	9,701,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,262,873.49	879,898.00	0.00	-5,382,975.49
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	113,000.00	-113,000.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	519,332.00	-519,332.00	45,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,279.46	0.00	0.00	-12,279.46
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,848.00	-40,848.00	0.00
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
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	414,893.00	-223,343.00	210,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	372,704.00	-372,704.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-19,366.00	0.00	0.00	-19,366.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	363,395.00	-337,395.00	26,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	181,552.00	-181,552.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,369,619.00	669,878.00	-37,446.00	4,002,051.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	74,892.00	-74,892.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-1,643,356.56	0.00	0.00	-1,643,356.56
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	45,739,399.23	38,667,257.39	-57,056,972.00	27,349,684.62
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	64,856,145.39	-64,856,145.39	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,561,593.19	-1,561,593.19	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	1,015,978.00	-1,015,978.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-9,021,705.69	116,748,344.73	-114,668,489.58	-6,941,850.54
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,396.68	-344,396.68	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,140.34	-245,140.34	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,648.62	-14,648.62	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 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,707,034.99	0.00	-59,029.97	-3,766,064.96
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,056.00	0.00	0.00	-25,056.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-1,988,364.86	0.00	0.00	-1,988,364.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-7,141,493.95	0.00	0.00	-7,141,493.95
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	20,502,156.97	0.00	0.00	20,502,156.97
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-อาคารเช่า	-286,266,595.72	0.00	-35,888,895.00	-322,155,490.72
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-67,200.00	0.00	-6,500.00	-73,700.00
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,146,998.99	269,166.64	0.00	2,416,165.63
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	8,734.40	0.00	0.00	8,734.40
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,452,996.00	0.00	0.00	-1,452,996.00
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	-85,400.00	0.00	-5,880.00	-91,280.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-1,871,915.75	0.00	-197,263.30	-2,069,179.05
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-29,960.00	0.00	0.00	-29,960.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,735.10	0.00	-2,171.88	-3,906.98
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-691,949.39	0.00	-118,120.00	-810,069.39
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	641,515.06	59,029.97	0.00	700,545.03
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,902,400.00	726,400.00	-1,288,400.00	-5,464,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-132,329.12	0.00	0.00	-132,329.12
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-531,835.32	0.00	-66,812.19	-598,647.51
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-899,360.00	0.00	-112,420.00	-1,011,780.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-20,750,669.73	0.00	-1,477,975.39	-22,228,645.12
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,619,124.36	0.00	-280,944.56	-3,900,068.92
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,369,134.50	0.00	-28,500.00	-14,397,634.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,360,121.84	0.00	-251,290.26	-2,611,412.10
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-631,714.81	0.00	-58,488.77	-690,203.58
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-868,396,835.96	0.00	-119,436,020.01	-987,832,855.97
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-8,017,857.56	0.00	-1,010,477.68	-9,028,335.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,312,620.00	0.00	0.00	4,312,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	358,960.00	44,870.00	0.00	403,830.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	899,360.00	112,420.00	0.00	1,011,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,040.00	5,130.00	0.00	46,170.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,040.00	0.00	0.00	62,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	61,648.00	7,706.00	0.00	69,354.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	10,684,799.47	1,314,007.01	0.00	11,998,806.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,417.00	28,500.00	0.00	202,917.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,089.00	0.00	0.00	14,089.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,748.50	0.00	0.00	29,748.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,910.00	0.00	0.00	37,910.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	210,540.91	41,972.40	0.00	252,513.31
5104010104 ค่าวัสดุ	48,799.00	0.00	0.00	48,799.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,507.91	0.00	0.00	33,507.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,115.86	50,963.06	-13,905.26	116,173.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,316,616.00	267,088.00	0.00	2,583,704.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	612,950.03	101,335.25	0.00	714,285.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,296.59	12,179.81	0.00	81,476.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,493.06	1,908.62	0.00	14,401.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,138.00	3,645.00	0.00	38,783.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	374,502.00	-365,402.00	9,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิงหา- นอก	246,260.00	0.00	0.00	246,260.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,711.67	1,941.94	0.00	4,653.61
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,600.00	4,800.00	0.00	38,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	617,571.69	0.00	0.00	617,571.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,690,718.86	0.00	0.00	1,690,718.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,769.19	0.00	0.00	27,769.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,223,622.14	0.00	0.00	1,223,622.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,534.93	0.00	0.00	30,534.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,541.12	0.00	0.00	396,541.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,995.89	0.00	0.00	2,995.89
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	268,381.82	0.00	0.00	268,381.82
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	9,100.00	-9,100.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,309,102.07	1,175,350.32	0.00	10,484,452.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	286,431,908.89	39,056,627.06	0.00	325,488,535.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,358,033.31	251,290.26	0.00	2,609,323.57
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	512,547.05	0.00	0.00	512,547.05
5210010112 T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง	-3,919,300.10	0.00	0.00	-3,919,300.10
5210010118 TE-ภายในกรม	852,516,032.00	106,749,727.00	0.00	959,265,759.00
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	5,530.15	0.00	0.00	5,530.15
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 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาท	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	455,342,491.19	-455,342,491.19	0.00