

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	605,920.00	-605,920.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	28,354.08	-28,354.08	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,693,066.00	28,981,135.55	-29,016,344.55	1,657,857.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,120.00	-3,120.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,120.00	-3,120.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,334,402.92	82,662.00	-132,550.14	3,284,514.78
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	379,216.50	7,573,718.50	-7,157,238.00	795,697.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,321.31	-159,321.31	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,630.14	-109,630.14	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	96,790.22	-96,790.22	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,097,246.28	659,200.00	-694,590.22	1,061,856.06
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	56,400.00	-56,400.00	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	268,951.45	-268,951.45	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,650.28	147,263.00	0.00	346,913.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-17,133,854.23	0.00	-170,872.14	-17,304,726.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-48,572,533.76	0.00	-423,585.49	-48,996,119.25
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,868,938.00	56,551,589.24	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,585,258.04	0.00	-6,651,067.31	-8,236,325.35
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,132,341.99	0.00	-177,371.97	-17,309,713.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,050,788.46	0.00	0.00	6,050,788.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,676,836.90	0.00	-85,272.89	-1,762,109.79
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	คสส ครุภัณฑ์	-4,250,315.01	0.00	-74,938.98	-4,325,253.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-22,197.55	0.00	-959.73	-23,157.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-228,782.44	0.00	-10,033.41	-238,815.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-37,118.12	0.00	-4,255.16	-41,373.28
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,144.40	180,679,564.96	0.00	180,716,709.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-37,143.40	0.00	-42,148,385.95	-42,185,529.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,745,059.56	0.00	-76,437.73	-1,821,497.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-115,520.89	0.00	-6,365.06	-121,885.95
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,730,035.38	0.00	-63,056.35	-2,793,091.73
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	137,347.76	-137,347.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	357,753.33	-455,016.33	-97,263.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-9,434,210.84	129,379,648.59	-128,605,682.48	-8,660,244.73
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	358,885.38	-358,885.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	268,951.45	-268,951.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,330.98	-1,330.98	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	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,277,077.06	96,790.22	-86,215.00	-3,266,501.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-97,072.14	57,130.14	0.00	-39,942.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-2,397,886.26	0.00	-1,454,723.66	-3,852,609.92

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-47,236,688.32	0.00	0.00	-47,236,688.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-263,266,673.00	0.00	-53,770,853.00	-317,037,526.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-18,205.00	0.00	-193,625.93	-211,830.93
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-169,165.80	0.00	-110,305.18	-279,470.98
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขย	1,316,424.18	269,822.32	0.00	1,586,246.50
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	41,814.05	44,122.07	0.00	85,936.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-25,000.00	0.00	-1,000.00	-26,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-155,830.00	0.00	-2,580.00	-158,410.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-2,690,516.00	0.00	-415,475.00	-3,105,991.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-765.02	0.00	0.00	-765.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-666,492.27	0.00	-127,955.00	-794,447.27
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,504,468.32	249,285.00	0.00	1,753,753.32
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,560,400.00	597,800.00	-1,257,000.00	-4,219,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-786,452.92	0.00	-210,312.07	-996,764.99
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-349,729.44	0.00	-77,905.73	-427,635.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-608,450.00	0.00	-121,690.00	-730,140.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,503,675.42	0.00	-487,784.45	-2,991,459.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	-180,508.31	0.00	-23,160.00	-203,668.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-982,865.38	0.00	-132,550.14	-1,115,415.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-835,775.47	0.00	-82,662.00	-918,437.47
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-629,304,083.70	0.00	-381,106,053.89	-1,010,410,137.59
4313010102	ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	-3,810,564.86	0.00	-824,528.41	-4,635,093.27
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,196,000.00	2,198,400.00	-1,652,400.00	2,742,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	224,350.00	44,870.00	0.00	269,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	608,450.00	121,690.00	0.00	730,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,650.00	5,130.00	0.00	30,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	38,750.00	7,750.00	0.00	46,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,055,489.05	2,342,875.72	-1,251,608.79	7,146,755.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,050.00	18,900.00	0.00	179,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,558.31	0.00	0.00	5,558.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,247.55	0.00	0.00	11,247.55
5103010199	คชจ.เดินทาง	75,306.01	7,946.05	0.00	83,252.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,325.56	0.00	0.00	22,325.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,705.50	27,124.28	-12,329.85	75,499.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,192,893.32	303,953.33	0.00	1,496,846.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,930.16	104,421.47	0.00	504,351.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,904.04	14,411.03	0.00	70,315.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,361.78	1,801.88	0.00	7,163.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,620.00	3,051.00	0.00	16,671.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,932.12	1,275.26	0.00	3,207.38
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,200.00	3,800.00	0.00	19,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	832,312.62	325,208.25	-154,336.11	1,003,184.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,063,271.25	806,178.83	-382,593.34	2,486,856.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,665.28	6,700,700.59	-49,633.28	6,918,732.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	946,109.53	352,809.47	-175,437.50	1,123,481.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	415,360.70	162,293.50	-77,020.61	500,633.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	365,025.39	142,625.79	-67,686.81	439,964.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,674.80	1,826.58	-866.85	5,634.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,872.76	19,096.02	-9,062.61	58,906.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,726.81	8,098.54	-3,843.38	24,981.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	42,148,385.95	0.00	42,148,385.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,326.06	145,478.29	-69,040.56	448,763.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,004.62	12,114.31	-5,749.25	37,369.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	307,145.72	120,010.49	-56,954.14	370,202.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,727.52	0.00	0.00	12,727.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,778,997.92	1,198,775.06	0.00	6,977,772.98
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	264,406,399.79	55,284,804.17	0.00	319,691,203.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	982,865.38	132,550.14	0.00	1,115,415.52
5210010107	TEโอนบัตรภาษี	396,577.64	28,212.31	0.00	424,789.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118	TE-ภายในกรม	622,130,460.60	141,880,511.43	0.00	764,010,972.03
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงิน	1,992.81	141.77	0.00	2,134.58

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	662,507,089.20	-662,507,089.20	0.00