

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนวณศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 518,208.11 | -518,208.11 | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 86,784.97 | -86,784.97 | 0.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 3,368,589.00 | 26,602,315.03 | -26,409,804.03 | 3,561,100.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,008.11 | -2,008.11 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,496.81 | -1,496.81 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,360,039.03 | 1,106,433.29 | -512,377.87 | 3,954,094.45 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 133,352.00 | -133,352.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 266,049.77 | -266,049.77 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 279,689.62 | -279,689.62 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,272,228.60 | 516,200.00 | -879,097.73 | 909,330.87 |
| 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 | 399,401.77 | -399,401.77 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 445,481.15 | 0.00 | 0.00 | 445,481.15 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 33,658,275.00 | 0.00 | 0.00 | 33,658,275.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -20,000,724.14 | 0.00 | -78,569.62 | -20,079,293.76 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 78,431,400.00 | 0.00 | 0.00 | 78,431,400.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -42,293,712.15 | 0.00 | -215,099.11 | -42,508,811.26 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น | -1,869,211.38 | 0.00 | -3,532.89 | -1,872,744.27 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,675,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -12,185,412.48 | 0.00 | -155,673.45 | -12,341,085.93 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 643,750.00 | 0.00 | 0.00 | 643,750.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -353,518.17 | 0.00 | -3,449.56 | -356,967.73 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 9,103,250.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,724,825.81 | 0.00 | -47,681.56 | -5,772,507.37 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -8,152.42 | 0.00 | -381.15 | -8,533.57 |
| 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 | 19,367.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -19,366.00 | 0.00 | 0.00 | -19,366.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 3,369,619.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369,619.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -1,273,642.78 | 0.00 | -34,144.46 | -1,307,787.24 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,540,671.50 | 0.00 | 0.00 | 2,540,671.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 50,720.00 | -50,720.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 276,048.00 | -276,048.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | -10,252,024.73 | 74,259,691.78 | -72,610,732.70 | -8,603,065.65 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 471,656.10 | -471,656.10 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 399,401.77 | -399,401.77 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 527.04 | -527.04 | 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 | -3,909,535.95 | 279,689.62 | -74,822.40 | -3,704,668.73 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | -2,334,639.86 | 0.00 | 0.00 | -2,334,639.86 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 1,918,047.44 | 0.00 | 0.00 | 1,918,047.44 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 18,584,109.53 | 0.00 | 0.00 | 18,584,109.53 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -86,419,176.00 | 0.00 | 0.00 | -86,419,176.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า | -157,868,917.93 | 0.00 | -13,776,229.00 | -171,645,146.93 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -118,871.03 | 0.00 | -2,000.00 | -120,871.03 |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,184,016.33 | 103,321.63 | 0.00 | 1,287,337.96 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 15,182.01 | 800.00 | 0.00 | 15,982.01 |
| 4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร | -200,035.00 | 0.00 | -91,690.00 | -291,725.00 |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | -2,972,280.02 | 0.00 | -249,408.00 | -3,221,688.02 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -1,300.00 | 0.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | -2,931.82 | 0.00 | 0.00 | -2,931.82 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -785,466.80 | 0.00 | -108,824.00 | -894,290.80 |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,473,210.47 | 166,248.80 | 0.00 | 1,639,459.27 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -5,198,600.00 | 597,400.00 | -1,141,800.00 | -5,743,000.00 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | -553,132.89 | 0.00 | -92,226.40 | -645,359.29 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี | -454,353.70 | 0.00 | -42,479.00 | -496,832.70 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -971,550.00 | 0.00 | -107,950.00 | -1,079,500.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,275,671.50 | 0.00 | 0.00 | -3,275,671.50 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -3,759,761.04 | 0.00 | -281,075.00 | -4,040,836.04 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -3,289,970.25 | 0.00 | -20,375.00 | -3,310,345.25 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -12,033,655.75 | 0.00 | -416,466.48 | -12,450,122.23 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -7,629,478.97 | 0.00 | -96,721.90 | -7,726,200.87 |
| 4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน | -574,600,484.39 | 0.00 | -60,773,298.62 | -635,373,783.01 |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | -6,184,475.13 | 0.00 | -572,774.23 | -6,757,249.36 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,599,200.00 | 1,369,200.00 | -685,200.00 | 6,283,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 403,830.00 | 44,870.00 | 0.00 | 448,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 971,550.00 | 107,950.00 | 0.00 | 1,079,500.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,170.00 | 5,130.00 | 0.00 | 51,300.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 67,743.00 | 7,527.00 | 0.00 | 75,270.00 |
| 5101020199 คชช.บุคลากรอื่น | 12,958,783.78 | 2,763,575.32 | -1,379,008.70 | 14,343,350.40 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 362,615.00 | 20,375.00 | 0.00 | 382,990.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,705.25 | 0.00 | 0.00 | 50,705.25 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 193,363.05 | 153,292.50 | 0.00 | 346,655.55 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,118.93 | 0.00 | 6,118.93 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 1,938.34 | 0.00 | 1,938.34 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 112,443.00 | 0.00 | 0.00 | 112,443.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 73,768.34 | 0.00 | 0.00 | 73,768.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 85,607.39 | 0.00 | 0.00 | 85,607.39 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,176,960.40 | 271,248.00 | 0.00 | 2,448,208.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 864,758.86 | 191,822.78 | -95,911.39 | 960,670.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 154,151.46 | 49,063.99 | 0.00 | 203,215.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,321.12 | 2,137.33 | 0.00 | 17,458.45 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 36,018.00 | 3,304.00 | 0.00 | 39,322.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 246,410.00 | 0.00 | 0.00 | 246,410.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,541.94 | 0.00 | 0.00 | 5,541.94 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 45,900.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 694,453.92 | 154,604.73 | -76,035.11 | 773,023.54 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,901,198.51 | 423,259.53 | -208,160.42 | 2,116,297.62 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,226.21 | 6,951.82 | -3,418.93 | 34,759.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,375,952.34 | 306,325.16 | -150,651.71 | 1,531,625.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,489.40 | 6,787.79 | -3,338.23 | 33,938.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 397,918.85 | 93,825.00 | -46,143.44 | 445,600.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,368.85 | 750.00 | -368.85 | 3,750.00 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 301,793.02 | 67,187.50 | -33,043.04 | 335,937.48 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,745,987.68 | 838,637.39 | 0.00 | 15,584,625.07 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 158,493,208.56 | 12,683,088.27 | 0.00 | 171,176,296.83 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,004,377.75 | 512,377.87 | -95,911.39 | 12,420,844.23 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 988,507.29 | 86,134.09 | 0.00 | 1,074,641.38 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

| บัญชีนอกประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5210010112 | T/Eรายได้อ่านำส่งคลัง | -1,525,719.99 | 0.00 | -1,525,719.99 |
| 5210010118 | T/E-ภายในกรม | 561,238,921.00 | 57,708,642.00 | 618,947,563.00 |
| 5210010119 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 7,834.05 | 650.88 | 8,484.93 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 | Conv อาคารประ โยชน้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 | ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 | Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 | ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 | Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 | ConvAcc-Depre ตำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 | Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 | ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 | Conv ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 | ConvAcc-Depre ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010101 | Conv อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010102 | ConvAcc-Depre อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300500055 | 0.00 | 184,461,219.44 | -184,461,219.44 |
| | | | | 0.00 |