

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	711,000.00	-711,000.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	22,889.20	-10,449.79	12,439.41
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	6,876,546.00	43,421,387.80	-47,931,670.21	2,366,263.59
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,117,658.75	63,331.20	-317,647.09	3,863,342.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,506.00	-145,506.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	153,945.67	-153,945.67	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	17,756.77	-17,756.77	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,331,462.76	691,600.00	-665,356.77	1,357,705.99
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	301,951.67	-301,951.67	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,977,887.75	0.00	0.00	5,977,887.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	404,933.72	37,516.00	-37,516.00	404,933.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,658,275.00	0.00	0.00	33,658,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-21,006,498.41	0.00	0.00	-21,006,498.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	91,025,627.00	0.00	0.00	91,025,627.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-45,582,137.71	0.00	0.00	-45,582,137.71
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	13,392,388.00	0.00	0.00	13,392,388.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-2,208,570.33	0.00	0.00	-2,208,570.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,675,000.00	0.00	0.00	26,675,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,178,197.61	0.00	0.00	-14,178,197.61
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,229,736.46	0.00	0.00	2,229,736.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-649,222.48	0.00	0.00	-649,222.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,701,350.00	0.00	0.00	9,701,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,485,297.13	0.00	0.00	-5,485,297.13
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,031.51	0.00	0.00	-13,031.51
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-37,143.40	0.00	0.00	-37,143.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,917.00	36,452.60	0.00	247,369.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-50,118.91	0.00	0.00	-50,118.91
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,174.24	0.00	0.00	-4,174.24
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,002,051.00	0.00	0.00	4,002,051.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,783,253.58	0.00	0.00	-1,783,253.58
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	30,391,699.62	0.00	0.00	30,391,699.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,387.01	-90,387.01	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	318,277.74	-318,277.74	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-12,620,732.30	125,184,592.15	-122,615,728.54	-10,051,868.69
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,874.41	-119,874.41	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	301,951.67	-301,951.67	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	893.94	-893.94	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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,797,997.48	17,756.77	-61,478.40	-3,841,719.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-25,056.00	0.00	0.00	-25,056.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	-1,988,364.86	0.00	0.00	-1,988,364.86
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-7,141,493.95	0.00	0.00	-7,141,493.95
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	-355,803,167.72	0.00	-44,452,479.00	-400,255,646.72
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-109,900.00	0.00	-30,933.00	-140,833.00
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,668,523.15	333,393.50	0.00	3,001,916.65
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/คค่าธ.ศุลกากร	-96,400.00	0.00	-4,200.00	-100,600.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-2,349,178.32	0.00	-204,928.00	-2,554,106.32
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-29,960.00	0.00	0.00	-29,960.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,906.98	0.00	0.00	-3,906.98
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-911,084.39	0.00	-103,110.00	-1,014,194.39
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	782,437.06	61,478.40	0.00	843,915.46
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-6,166,200.00	667,000.00	-1,358,600.00	-6,857,800.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-132,329.12	0.00	0.00	-132,329.12
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	-660,944.34	0.00	-71,436.67	-732,381.01
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,124,200.00	0.00	-112,420.00	-1,236,620.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-24,814,357.87	0.00	0.00	-24,814,357.87
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,179,806.34	2,500.00	-56,766.00	-4,234,072.34
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,412,434.50	0.00	-25,380.00	-14,437,814.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,837,322.98	0.00	-317,647.09	-3,154,970.07
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-770,672.41	0.00	-63,331.20	-834,003.61
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,080,467,540.75	0.00	-118,161,689.31	-1,198,629,230.06
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	-9,969,293.32	0.00	-1,126,080.76	-11,095,374.08
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,566,788.00	627,600.00	0.00	6,194,388.00
5101010113 ค่าจ้าง	448,700.00	44,870.00	0.00	493,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,124,200.00	112,420.00	0.00	1,236,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	51,300.00	5,130.00	0.00	56,430.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,040.00	0.00	0.00	62,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	77,060.00	7,706.00	0.00	84,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	13,300,887.26	1,328,592.71	0.00	14,629,479.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,717.00	18,350.00	0.00	236,067.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,089.00	7,030.00	0.00	21,119.00
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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,450.00	11,549.67	0.00	31,999.67
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	290,721.31	38,096.00	0.00	328,817.31
5104010104 ค่าวัสดุ	48,799.00	37,516.00	0.00	86,315.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,507.91	51,389.74	-25,694.87	59,202.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,519.81	20,632.14	0.00	154,151.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,850,792.00	267,088.00	-225,328.00	2,892,552.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	813,010.62	100,765.08	0.00	913,775.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,937.79	14,059.53	0.00	105,997.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,407.88	1,981.80	0.00	18,389.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,403.00	3,068.00	0.00	46,471.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	246,260.00	0.00	0.00	246,260.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,290.83	0.00	0.00	5,290.83
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	51,800.00	0.00	82,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	772,599.96	0.00	0.00	772,599.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,650,066.94	0.00	0.00	2,650,066.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	328,874.24	0.00	0.00	328,874.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,530,786.53	0.00	0.00	1,530,786.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	278,569.44	0.00	0.00	278,569.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	498,862.76	0.00	0.00	498,862.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,747.94	0.00	0.00	3,747.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,752.91	0.00	0.00	30,752.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,174.24	0.00	0.00	4,174.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อ.อื่น	408,278.84	0.00	0.00	408,278.84
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	11,506,770.42	1,274,484.57	0.00	12,781,254.99
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	356,666,103.34	43,654,757.96	0.00	400,320,861.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,835,234.45	317,647.09	0.00	3,152,881.54
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	525,025.64	10,371.42	0.00	535,397.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,919,300.10	0.00	0.00	-3,919,300.10
5210010118 TE-ภายในกรม	1,055,471,537.00	119,428,189.00	0.00	1,174,899,726.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินออก	5,624.44	78.37	0.00	5,702.81
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 Convสำนักงาน	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 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	340,141,415.58	-340,141,415.58	0.00