

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	529,800.00	-529,800.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	80,640.12	-80,640.12	0.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,676,528.50	25,626,982.18	-26,610,444.68	1,693,066.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,487,450.92	227,594.40	-380,642.40	3,334,402.92
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	516,307.00	6,088,494.90	-6,225,585.40	379,216.50
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	190,681.95	-190,681.95	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,722.40	-357,722.40	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	206,116.59	-206,116.59	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,150,420.47	922,542.40	-975,716.59	1,097,246.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	84,400.00	-84,400.00	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	548,404.35	-548,404.35	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,650.28	0.00	0.00	199,650.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-16,979,518.12	0.00	0.00	-16,979,518.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-48,189,940.42	0.00	0.00	-48,189,940.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,868,938.00	0.00	0.00	15,868,938.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,535,624.76	0.00	0.00	-1,535,624.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-16,956,904.49	0.00	0.00	-16,956,904.49
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,251,288.46	0.00	0.00	6,251,288.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,800,310.29	0.00	0.00	-1,800,310.29
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	-4,182,628.20	0.00	0.00	-4,182,628.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,330.70	0.00	0.00	-21,330.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-219,719.83	0.00	0.00	-219,719.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,274.74	0.00	0.00	-33,274.74
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	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,676,019.00	0.00	0.00	-1,676,019.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-109,771.64	0.00	0.00	-109,771.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,673,081.24	0.00	0.00	-2,673,081.24
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	84,883.18	-84,883.18	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	307,753.33	-307,753.33	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-9,187,968.53	99,068,708.63	-99,314,950.94	-9,434,210.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	357,276.34	-357,276.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	548,404.35	-548,404.35	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	859.90	-859.90	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/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,255,549.25	511,338.99	-532,866.80	-3,277,077.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-97,072.14	0.00	0.00	-97,072.14
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-2,397,886.26	0.00	0.00	-2,397,886.26

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	-219,872,650.00	0.00	-43,394,023.00	-263,266,673.00
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-18,205.00	0.00	0.00	-18,205.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-146,586.60	0.00	-22,579.20	-169,165.80
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคย	1,099,454.12	216,970.06	0.00	1,316,424.18
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	32,782.37	9,031.68	0.00	41,814.05
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-22,500.00	0.00	-2,500.00	-25,000.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-128,480.00	0.00	-27,350.00	-155,830.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-2,078,894.00	0.00	-611,622.00	-2,690,516.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-7,000.00	-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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-511,702.27	0.00	-154,790.00	-666,492.27
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,035,295.12	469,173.20	0.00	1,504,468.32
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,946,200.00	769,600.00	-1,383,800.00	-3,560,400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-532,772.44	0.00	-253,680.48	-786,452.92
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-288,698.54	0.00	-61,030.90	-349,729.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-486,760.00	0.00	-121,690.00	-608,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,054,833.95	0.00	-448,841.47	-2,503,675.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-141,118.31	0.00	-39,390.00	-180,508.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-602,222.98	0.00	-380,642.40	-982,865.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-608,181.07	0.00	-227,594.40	-835,775.47
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-521,787,886.06	0.00	-107,516,197.64	-629,304,083.70
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-3,165,100.41	0.00	-645,464.45	-3,810,564.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,645,200.00	550,800.00	0.00	2,196,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	179,480.00	44,870.00	0.00	224,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.	486,760.00	121,690.00	0.00	608,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,520.00	5,130.00	0.00	25,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	31,000.00	7,750.00	0.00	38,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,803,880.26	1,251,608.79	0.00	6,055,489.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,850.00	26,200.00	0.00	161,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	690.00	0.00	1,400.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,558.31	0.00	0.00	5,558.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	4,247.55	0.00	11,247.55
5103010199	คชจ.เดินทาง	55,201.61	20,104.40	0.00	75,306.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,325.56	0.00	0.00	22,325.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,375.65	12,329.85	0.00	60,705.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	888,939.99	303,953.33	0.00	1,192,893.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,023.78	101,906.38	0.00	399,930.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,623.46	13,280.58	0.00	55,904.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,843.40	3,518.38	0.00	5,361.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,249.00	3,371.00	0.00	13,620.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,932.12	0.00	0.00	1,932.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,400.00	3,800.00	0.00	15,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	677,976.51	0.00	0.00	677,976.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,680,677.91	0.00	0.00	1,680,677.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	218,032.00	0.00	0.00	218,032.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	770,672.03	0.00	0.00	770,672.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	338,340.09	0.00	0.00	338,340.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,338.58	0.00	0.00	297,338.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,807.95	0.00	0.00	3,807.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,810.15	0.00	0.00	39,810.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,883.43	0.00	0.00	16,883.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,285.50	0.00	0.00	303,285.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,255.37	0.00	0.00	25,255.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	250,191.58	0.00	0.00	250,191.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,727.52	0.00	0.00	12,727.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,589,437.60	1,189,560.32	0.00	5,778,997.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	221,507,736.35	42,898,663.44	0.00	264,406,399.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	602,222.98	380,642.40	0.00	982,865.38
5210010107	TEโอนบัตรภาษี	316,340.71	80,236.93	0.00	396,577.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118	TE-ภายในกรม	513,739,750.83	108,390,709.77	0.00	622,130,460.60
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงิน	1,589.62	403.19	0.00	1,992.81
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 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	292,635,345.26	-292,635,345.26	0.00