

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 689,800.00 | -689,800.00 | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 17,334.62 | -17,334.62 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 5,992,231.00 | 42,475,106.61 | -45,082,219.61 | 3,385,118.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,243,338.35 | 127,862.30 | -157,932.51 | 4,213,268.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 131,751.93 | -131,751.93 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 157,932.51 | -157,932.51 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,272,063.90 | 689,800.00 | -586,800.00 | 2,375,063.90 |
| 1102010102 ก/นเงินข้าม-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 | 289,684.44 | -289,684.44 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 2,479,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,500.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 255,388.72 | 0.00 | 0.00 | 255,388.72 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 33,658,275.00 | 0.00 | 0.00 | 33,658,275.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | -20,312,683.31 | 0.00 | 0.00 | -20,312,683.31 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 78,431,400.00 | 0.00 | 0.00 | 78,431,400.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | -43,147,759.18 | 0.00 | 0.00 | -43,147,759.18 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น | -1,883,238.66 | 0.00 | 0.00 | -1,883,238.66 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,675,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | -12,803,511.03 | 0.00 | 0.00 | -12,803,511.03 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 643,750.00 | 0.00 | 0.00 | 643,750.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -367,214.52 | 0.00 | 0.00 | -367,214.52 |
| 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,914,147.62 | 0.00 | 0.00 | -5,914,147.62 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา | -9,665.76 | 0.00 | 0.00 | -9,665.76 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 |
| 1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน | -5,403.00 | 0.00 | 0.00 | -5,403.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 37,144.40 | 0.00 | 0.00 | 37,144.40 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -37,143.40 | 0.00 | 0.00 | -37,143.40 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,367.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367.00 |
| 1206100103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | -1,409,212.76 | 0.00 | 0.00 | -1,409,212.76 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469,000.00 |
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 71,337.26 | -71,337.26 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,560.00 | -46,560.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | -10,601,039.81 | 114,412,209.14 | -110,324,304.94 | -6,513,135.61 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 197,804.08 | -197,804.08 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 289,684.44 | -289,684.44 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 737.26 | -737.26 | 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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -4,788,290.03 | 38,632.51 | -107,802.70 | -4,857,460.22 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -239,212.22 | 65,000.00 | -25,056.00 | -199,268.22 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | -1,988,364.86 | 0.00 | 0.00 | -1,988,364.86 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -7,141,493.95 | 0.00 | 0.00 | -7,141,493.95 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 | -29,527,058.00 | 0.00 | -41,901,226.72 | -71,428,284.72 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | -21,364.00 | 0.00 | 0.00 | -21,364.00 |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 221,452.88 | 314,259.12 | 0.00 | 535,712.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | -103,996.00 | 0.00 | 0.00 | -103,996.00 |
| 4202010126 ร/คค่าท.ศุลกากร | -14,720.00 | 0.00 | -6,200.00 | -20,920.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบงชารี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | -306,952.00 | 0.00 | -316,009.00 | -622,961.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 746.80 | 0.00 | 0.00 | 746.80 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -74,934.00 | 0.00 | -119,410.51 | -194,344.51 |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 92,085.60 | 107,802.70 | 0.00 | 199,888.30 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -550,400.00 | 588,600.00 | -1,283,600.00 | -1,245,400.00 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี | -66,272.05 | 0.00 | -65,185.45 | -131,457.50 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -112,420.00 | 0.00 | -112,420.00 | -224,840.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -5,966,770.50 | 0.00 | 0.00 | -5,966,770.50 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -281,254.00 | 0.00 | -275,053.27 | -556,307.27 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -13,420.00 | -13,420.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -593,677.04 | 0.00 | -157,932.51 | -751,609.55 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -172,706.07 | 0.00 | -127,862.30 | -300,568.37 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | -102,986,540.55 | 0.00 | -112,093,549.92 | -215,080,090.47 |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | -955,827.44 | 0.00 | -1,027,682.61 | -1,983,510.05 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 638,400.00 | 0.00 | 638,400.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 44,870.00 | 44,870.00 | 0.00 | 89,740.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 112,420.00 | 224,840.00 | -112,420.00 | 224,840.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,130.00 | 5,130.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 7,706.00 | 12,912.00 | -5,206.00 | 15,412.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,334,698.92 | 0.00 | 1,334,698.92 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,810.00 | 0.00 | 12,810.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | -10,872.00 | 24,777.26 | 0.00 | 13,905.26 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | -86,236.90 | 177,281.51 | 0.00 | 91,044.61 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,329.64 | 0.00 | 13,329.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | -2,112.93 | 2,112.93 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | -705.93 | 705.93 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,784.86 | 78,784.86 | -78,784.86 | 78,784.86 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 คำนศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 215,688.41 | 215,688.41 | -215,688.41 | 215,688.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,542.57 | 3,542.57 | -3,542.57 | 3,542.57 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 156,099.95 | 156,099.95 | -156,099.95 | 156,099.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,459.00 | 3,459.00 | -3,459.00 | 3,459.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47,815.25 | 47,815.25 | -47,815.25 | 47,815.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 382.19 | 382.19 | -382.19 | 382.19 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 34,238.02 | 34,238.02 | -34,238.02 | 34,238.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,173,114.66 | 1,273,862.12 | 0.00 | 2,446,976.78 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 27,519,879.78 | 44,937,884.23 | 0.00 | 72,457,764.01 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 591,588.51 | 157,932.51 | 0.00 | 749,521.02 |
| 5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 19,814.08 | 17,204.62 | 0.00 | 37,018.70 |
| 5210010112 T/รายได้รอนำส่งคลัง | -3,919,300.10 | 0.00 | 0.00 | -3,919,300.10 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 99,910,185.00 | 106,150,890.00 | 0.00 | 206,061,075.00 |
| 5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก | 149.72 | 130.00 | 0.00 | 279.72 |
| 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 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 สำนักง | 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 สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 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 | 316,333,930.84 | -316,333,930.84 | 0.00 |