

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	485,916.45	(426,316.45)	59,600.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	35,350.85	(35,350.85)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	96,139.00	14,193,484.22	(13,179,522.22)	1,110,101.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,916.45	(1,916.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	790.18	(790.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,996,683.08	121,751.87	(75,070.00)	3,043,364.95
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	564,902.00	13,935,229.00	(13,857,155.00)	642,976.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,510.00	(152,510.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	11,622.43	(11,622.43)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	696,534.69	563,800.00	(397,348.70)	862,985.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	163,200.00	(139,400.00)	23,800.00
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	205,010.00	(205,010.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	383,591.79	0.00	0.00	383,591.79
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(19,819,585.80)	0.00	0.00	(19,819,585.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(55,230,359.81)	0.00	0.00	(55,230,359.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(11,401,359.97)	0.00	0.00	(11,401,359.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(19,184,083.16)	0.00	0.00	(19,184,083.16)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,015,250.02)	0.00	0.00	(3,015,250.02)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,428,189.99)	0.00	0.00	(5,428,189.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,282.31)	0.00	0.00	(37,282.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,486.36)	0.00	0.00	(386,486.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(103,999.96)	0.00	0.00	(103,999.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,403.00)	0.00	0.00	(5,403.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	180,716,709.36	0.00	0.00	180,716,709.36
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(57,241,517.62)	0.00	0.00	(57,241,517.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,530,216.12	0.00	0.00	3,530,216.12
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,587,063.54)	0.00	0.00	(2,587,063.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(215,567.29)	0.00	0.00	(215,567.29)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(3,721,142.42)	0.00	0.00	(3,721,142.42)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(44,157.07)	123,234.59	(79,077.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	306,710.00	(306,710.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(626,793.97)	81,572,911.36	(89,398,562.47)	(8,452,445.08)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	240,941.41	(240,941.41)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	205,010.00	(205,010.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,176.92	(1,176.92)	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 ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,782,157.67)	11,622.43	(16,154.80)	(2,786,690.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(345,952.83)	0.00	(105,597.07)	(451,549.90)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,502,138.70)	0.00	0.00	(3,502,138.70)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(204,307,704.47)	0.00	0.00	(204,307,704.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,136,183.71)	0.00	0.00	(33,136,183.71)
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-อากรขาเข้า	(355,929,054.00)	0.00	(48,799,071.00)	(404,728,125.00)
4102030102 ร/ค-อากรขาออก	(5,815.00)	0.00	0.00	(5,815.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(195,828.53)	0.00	0.00	(195,828.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ตำแหน่งบุคลากรประจำด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,779,674.00	243,995.34	0.00	2,023,669.34
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	49,444.24	0.00	0.00	49,444.24
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(423,000.00)	0.00	(2,000.00)	(425,000.00)
4202010126 ร/คค่าน.ศุลกากร	(78,520.00)	0.00	(1,240.00)	(79,760.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(2,922,442.91)	0.00	(70,774.00)	(2,993,216.91)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,680.27)	0.00	0.00	(1,680.27)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกามีอื่น	(661,522.83)	0.00	(450.00)	(661,972.83)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,424,977.40	70,774.00	0.00	2,495,751.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,086,600.00)	384,600.00	(1,031,800.00)	(5,733,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,827,190.48)	0.00	(54,619.20)	(1,881,809.68)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(469,835.67)	0.00	(53,462.11)	(523,297.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,141,740.00)	0.00	(126,860.00)	(1,268,600.00)
4307010104 TR-รับงบทูทุน	(330,000.00)	0.00	0.00	(330,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,965,616.77)	0.00	(360,356.00)	(4,325,972.77)
4307010108 TR-รับงบทกลาง	(127,150.00)	0.00	(6,900.00)	(134,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,053,223.38)	0.00	(75,070.00)	(2,128,293.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080,724.09)	0.00	(121,751.87)	(1,202,475.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(850,494,054.99)	0.00	(96,826,318.68)	(947,320,373.67)
4313010102 รคเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,074,910.73)	0.00	(629,491.48)	(5,704,402.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,650,600.00	1,214,400.00	(607,200.00)	5,257,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	403,830.00	44,870.00	0.00	448,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,141,740.00	126,860.00	0.00	1,268,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,170.00	5,130.00	0.00	51,300.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	66,650.00	7,750.00	0.00	74,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	11,091,118.14	3,249,239.52	(1,191,132.65)	13,149,225.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,150.00	6,900.00	0.00	134,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,004.79	0.00	0.00	10,004.79
5104010104 ค่าวัสดุ	25,439.80	0.00	0.00	25,439.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,795.78	0.00	0.00	72,795.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,996.20	7,567.52	0.00	67,563.72
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	2,435,280.00	302,910.00	0.00	2,738,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	853,926.03	0.00	0.00	853,926.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,609.83	3,220.41	0.00	111,830.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,749.11	0.00	0.00	11,749.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,343.00	2,521.00	0.00	21,864.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	283,199.00	0.00	0.00	283,199.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,200.43	0.00	0.00	4,200.43
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,400.00	3,800.00	0.00	34,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,506,162.67	164,908.33	(164,908.33)	1,506,162.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,733,719.78	408,801.43	(408,801.43)	3,733,719.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,895,556.03	207,542.67	(207,542.67)	1,895,556.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,070,588.43	98,893.64	(98,893.64)	1,070,588.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	749,756.42	82,021.60	(82,021.60)	749,756.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	660,554.22	72,323.45	(72,323.45)	660,554.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,459.56	926.23	(926.23)	8,459.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,440.68	9,683.45	(9,683.45)	88,440.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,507.45	4,106.66	(4,106.66)	37,507.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	9,017,111.33	987,274.97	(987,274.97)	9,017,111.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	310,372.19	32,127.36	(32,127.36)	310,372.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,106.22	6,143.08	(6,143.08)	56,106.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	555,814.42	60,855.62	(60,855.62)	555,814.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,557,436.14	791,019.38	0.00	9,348,455.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	362,961,426.02	43,019,081.92	0.00	405,980,507.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,030,303.38	75,070.00	0.00	2,105,373.38
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	474,792.09	35,174.10	0.00	509,966.19
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำต่งคลัง	(7,504,455.31)	0.00	0.00	(7,504,455.31)
5210010118 TE-ภายในกรม	820,027,771.28	106,859,091.36	0.00	926,886,862.64
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	2,385.83	176.75	0.00	2,562.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	270,987,947.95	(270,987,947.95)	0.00