

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500055 ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	708,408.50	-708,408.50	0.00
1101010103 บัตรภาษี	25,613.51	49,597.68	-53,827.82	21,383.37
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,780,857.49	37,326,559.02	-37,837,602.88	2,269,813.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,408.50	-1,408.50	0.00
1101010113 พักรอ	0.00	932.52	-932.52	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,450,149.91	629,692.40	-523,121.82	3,556,720.49
1101020601 ง/ผร.เพื่อ	590,327.00	12,849,073.00	-13,142,368.00	297,032.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-	0.00	142,650.00	-142,650.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-	0.00	474,445.70	-474,445.70	0.00
1101030101 ง/ผ กระแส	0.00	343,716.40	-343,716.40	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	948,178.77	1,107,118.44	-1,025,724.90	1,029,572.31
1101030199 เงินฝากไม่มี	0.00	117,800.00	-117,800.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก	0.00	617,095.70	-617,095.70	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	384,063.28	10,422.00	4,992.00	389,493.28
1205010101 อาคารพัก	60,335,874.00	0.00	0.00	60,335,874.00
1205010103 คสส. อาคาร	-17,806,318.75	0.00	0.00	-17,806,318.75
1205020101 อาคาร	131,416,756.00	0.00	0.00	131,416,756.00
1205020103 คสส. อาคาร	-50,239,547.61	0.00	0.00	-50,239,547.61
1205030101 อาคารเพื่อป/	72,420,527.24	0.00	0.00	72,420,527.24
1205030103 คสส.	-8,867,596.17	0.00	0.00	-8,867,596.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,049,396.00	0.00	0.00	35,049,396.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูก	-17,709,408.26	0.00	0.00	-17,709,408.26
1206010101 ครุภัณฑ์	6,050,788.46	0.00	0.00	6,050,788.46
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภักดี ดุ้ยพิงรัมย์)
 ขอยกยอดเงิน 4,992.00
 ขอยกยอดเงิน 0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	-2,012,426.13	0.00	0.00	-2,012,426.13
1206020101	ครุภัณฑ์	7,780,600.00	0.00	0.00	7,780,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-4,545,236.21	0.00	0.00	-4,545,236.21
1206030101	ครุภัณฑ์	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&	-25,974.52	0.00	0.00	-25,974.52
1206040101	ครุภัณฑ์	613,180.00	0.00	0.00	613,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์	-268,268.96	0.00	0.00	-268,268.96
1206050101	ครุภัณฑ์	250,506.00	0.00	0.00	250,506.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์	-53,864.26	0.00	0.00	-53,864.26
1206060101	ครุภัณฑ์	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์	-5,403.00	0.00	0.00	-5,403.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	180,716,709.36	0.00	0.00	180,716,709.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์	-45,188,468.15	0.00	0.00	-45,188,468.15
1206100101	ครุภัณฑ์	3,485,276.12	0.00	0.00	3,485,276.12
1206100103	คสส	-2,045,878.99	0.00	0.00	-2,045,878.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้าน	374,724.00	0.00	0.00	374,724.00
1206120103	คสส	-140,570.95	0.00	0.00	-140,570.95
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,744,812.00	0.00	0.00	5,744,812.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์	-2,978,192.89	0.00	0.00	-2,978,192.89
1211010101	งานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-	0.00	98,309.45	-98,309.45	0.00
2101010103	รับสินค้า /	0.00	325,183.33	-325,183.33	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับ	-11,917,341.21	113,298,746.59	-109,296,076.08	-7,914,670.70
2101020198	จ.น.อื่น-	0.00	347,328.76	-347,328.76	0.00
2102040101		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้าง	0.00	617,095.70	-617,095.70	0.00
2102040103	W/H tax-	0.00	112.15	-112.15	0.00
2102040106	W/Htax-	0.00	829.43	-829.43	0.00

(นายภักดี ดุ้ยพิงารณ)
 นายด่านศุลกากรป่าดงเบงกั๋ว

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินร่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,886,885.09	626,034.84	-513,987.04	-2,774,837.29
2112010199	เงินประกันอื่น	-153,024.29	113,082.29	0.00	-39,942.00
2116010104	เบิกเกินร่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,596,296.38	0.00	0.00	-3,596,296.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำ	-47,236,688.32	0.00	0.00	-47,236,688.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำ	-27,185,554.35	0.00	0.00	-27,185,554.35
3102010102	ผลสะสม	41,286,058.96	0.00	0.00	41,286,058.96
3105010101	ทุนของ	-86,419,176.00	0.00	0.00	-86,419,176.00
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	-477,226,135.00	0.00	-57,280,907.00	-534,507,042.00
4102030102	ร/ด-อาคารฯ	-273,249.93	0.00	0.00	-273,249.93
4103010101	รายได้	-331,296.41	0.00	-330,601.80	-661,898.21
4104010101	ร/ดจัดสรร	2,387,496.44	286,404.49	0.00	2,673,900.93
4104010104	ร/ดจัดสรร	106,666.30	259,951.44	0.00	366,617.74
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-268,000.00	0.00	-49,500.00	-317,500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.	-248,470.00	0.00	-3,575.00	-252,045.00
4202030104	ร/ดค่าขาย	-4,620,700.10	0.00	519,789.40	-5,140,489.50
4202030105	ร/ดค่าของ	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงิน	-2,173.52	0.00	0.00	-2,173.52
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่	-1,499,688.98	0.00	-106,730.00	-1,606,418.98
4207010101	จัดสรรเงิน	2,687,714.52	311,873.64	0.00	2,999,588.16
4301020102	รายได้	-6,270,200.00	680,600.00	-1,505,400.00	-7,095,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอก	-1,617,886.77	0.00	-340,156.48	-1,958,043.25
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.	-611,921.58	0.00	-67,282.40	-679,203.98
4302030101	ร/ดจากการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบ	-1,095,210.00	0.00	-121,690.00	-1,216,900.00
4307010105	TR-รับงบ	-4,572,701.17	0.00	-402,212.09	-4,974,913.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-261,046.31	0.00	-15,710.00	-276,756.31


(นายภักดี คู่อวยพิจารณ)
 นายด้านสุลการปาดังหมดาร์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010101	TR-สรก.รับ	-2,022,808.68	0.00	-523,121.82	-2,545,930.50
4308010105	T/R-ปรับเงิน	-1,361,465.76	0.00	-219,692.40	-1,581,158.16
4308010118	รด.ระหว่าง	-1,324,478,990.67	0.00	-118,747,190.16	-1,443,226,180.83
4313010102	ร/ดเงิน	-6,732,274.32	0.00	-757,979.56	-7,490,253.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,437,600.00	580,800.00	0.00	5,018,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	403,830.00	44,870.00	0.00	448,700.00
5101010115	ค่าตอบแทน	1,095,210.00	121,690.00	0.00	1,216,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,170.00	5,130.00	0.00	51,300.00
5101020106	เงินสมทบ	69,750.00	7,750.00	0.00	77,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5101020199	คชจ.บุคลากร	11,777,764.67	1,246,844.93	0.00	13,024,609.60
5101030101	เงินช่วย	217,200.00	12,600.00	0.00	229,800.00
5101030205	ค่ารักษา-	21,528.00	370.00	0.00	21,898.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-	5,558.31	0.00	0.00	5,558.31
5101040202	เงินช่วย	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษา	4,260.00	2,740.00	0.00	7,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,947.55	10,600.00	0.00	35,547.55
5103010199	คชจ.เดินทาง	194,822.85	15,944.97	0.00	210,767.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,496.00	-2,496.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&	34,212.67	12,000.00	0.00	46,212.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,869.83	8,326.12	0.00	134,195.95
5104010112	ค/จเหมา	2,408,706.64	303,953.33	0.00	2,712,659.97
5104010113	ค/จเหมา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	870,729.23	109,848.76	0.00	980,577.99
5104020103	ค่าประปา&	112,058.72	0.00	0.00	112,058.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,567.44	0.00	0.00	12,567.44
5104020107	ค่าบริการ	23,986.00	2,280.00	0.00	26,266.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-	283,349.00	0.00	0.00	283,349.00
5104030211	ค่าเช่า	4,463.83	0.00	0.00	4,463.83
5104030212	ค่าเช่า	30,400.00	3,800.00	0.00	34,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-	1,504,777.14	0.00	0.00	1,504,777.14
5105010103	ค่าเสื่อม-	3,730,285.10	0.00	0.00	3,730,285.10

(นายภักดี ดุจยพิจารณ)

นายด่านสุทธการปาดังเบช...

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010105	ค่าเสื่อม-	1,928,496.63	0.00	0.00	1,928,496.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่ง	1,523,175.80	0.00	0.00	1,523,175.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.	750,949.93	0.00	0.00	750,949.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	659,946.59	72,521.62	-72,521.62	659,946.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.	8,451.77	928.77	-928.77	8,451.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.	88,359.28	9,709.85	-9,709.85	88,359.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.	37,472.95	4,117.91	-4,117.91	37,472.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.	9,230,445.66	989,979.82	-989,979.82	9,230,445.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.	673,145.49	73,971.97	-73,971.97	673,145.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,054.68	6,159.97	-6,159.97	56,054.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	555,303.23	61,022.34	-61,022.34	555,303.23
5203010111	จำหน่าย	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกิน	12,727.52	0.00	0.00	12,727.52
5210010102	T/E-โอนเงิน	10,290,947.84	1,384,272.90	0.00	11,675,220.74
5210010103	T/E-โอนร/	479,047,996.11	57,872,569.28	0.00	536,920,565.39
5210010105	T/E-ปรับเงิน	2,022,808.68	523,121.82	0.00	2,545,930.50
5210010107	TEโอนบัตร	653,060.84	53,558.69	0.00	706,619.53
5210010112	T/Eรายได้รอ	-6,303,601.28	0.00	0.00	-6,303,601.28
5210010118	TE-ภายในกรม	1,077,082,447.98	113,516,742.89	0.00	1,190,599,190.87
5210010119	TEโอนบัตร	3,281.65	269.13	0.00	3,550.78
6201010101	พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101		0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายศักดิ์ ดุจยพิชิต)
 นายด้านตุลการปัติมหาร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	348,405,463.04	-348,405,463.04	0.00


 (นายภกดี ดุสยพิจารณ์)
 นายด่านสุทธการปาดังเบซาร์