รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,157.80	(16,157.80)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	958,196.00	(958,196.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	287.80	(287.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	274.30	(274.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,443,959.92	318,982.50	(58,365.60)	5,704,576.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,369.00	(59,369.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,365.60	(58,365.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,777.46	(5,777.46)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	250,215.46	23,385.60	(28,335.26)	245,265.80
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	117,734.60	(117,734.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	153,241.60	0.00	0.00	153,241.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,447,016.44	0.00	0.00	8,447,016.44
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,415,767.99)	0.00	(24,603.11)	(1,440,371.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,493,940.85	0.00	0.00	6,493,940.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,660,191.23)	0.00	(20,878.68)	(1,681,069.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(730,947.84)	0.00	(8,638.24)	(739,586.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,639,900.00	0.00	0.00	7,639,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,314,209.97)	0.00	(61,642.59)	(5,375,852.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,265.92	0.00	0.00	441,265.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,369.71)	0.00	(3,114.78)	(352,484.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,389,915.10)	0.00	(12,905.70)	(1,402,820.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,650.82)	0.00	(394.94)	(17,045.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,321.60)	0.00	(2,508.36)	(130,829.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 พักเขื่อน	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	77,429.22	(77,429.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,500.00)	77,429.22	(77,429.22)	(36,500.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	16,553,450.66	(16,553,450.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,876.78	(23,876.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	117,734.60	(117,734.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	382.52	(382.52)	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	(3,763,567.58)	13,293.06	(321,098.10)	(4,071,372.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,480,000.00)	0.00	0.00	(1,480,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,604.93)	0.00	0.00	(48,604.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,807,019.82	0.00	0.00	9,807,019.82
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,585,454.15)	0.00	0.00	(3,585,454.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(1,841,560.00)	0.00	(78,445.00)	(1,920,005.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(314,600.00)	0.00	0.00	(314,600.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	13,811.62	588.33	0.00	14,399.95
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	(151,805.00)	0.00	(13,619.00)	(165,424.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(638,151.00)	0.00	(570,150.00)	(1,208,301.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(282.97)	0.00	0.00	(282.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	236,546.65	313,582.50	0.00	550,129.15
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(89,440.00)	25,870.00	(47,140.00)	(110,710.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(243,133.67)	0.00	(9,509.74)	(252,643.41)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(129,810.00)	0.00	(43,270.00)	(173,080.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(895,500.00)	0.00	0.00	(895,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(278,445.66)	0.00	(109,005.00)	(387,450.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,276.00)	0.00	(8,400.00)	(21,676.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,292,892.95)	0.00	(58,365.60)	(1,351,258.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(256,472.35)	0.00	(318,982.50)	(575,454.85)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(419,501,920.56)	0.00	(16,191,148.30)	(435,693,068.86)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,749,069.72)	0.00	(107,573.90)	(2,856,643.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	415,200.00	415,200.00	(211,200.00)	619,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	129,600.00	43,200.00	0.00	172,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,810.00	43,270.00	0.00	173,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,245.00	4,415.00	0.00	17,660.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,206,829.64	887,951.58	(459,944.28)	1,634,836.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	8,400.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	750.00	0.00	7,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,288.90	4,784.00	0.00	54,072.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	15,119.00	37,440.00	(7,640.00)	44,919.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,155.20	20,258.44	(10,129.22)	26,284.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,500.00	74,000.00	(36,500.00)	150,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,420.04	20,873.29	0.00	64,293.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,366.31	2,166.11	0.00	4,532.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	273.44	516.38	0.00	789.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,199.00	321.00	0.00	1,520.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,015.70	73,015.69	(48,412.58)	97,618.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,962.51	61,962.51	(41,083.83)	82,841.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,636.10	25,636.10	(16,997.86)	34,274.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,939.29	182,939.29	(121,296.70)	244,581.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,513.70	8,707.57	(5,592.79)	11,628.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,364.40	32,167.21	(19,261.51)	41,270.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,172.05	1,172.06	(777.12)	1,566.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,444.06	7,444.06	(4,935.70)	9,952.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000023 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,354,203.94	436,066.14	0.00	3,790,270.08
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,695,757.73	348,330.97	0.00	3,044,088.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,292,892.95	58,365.60	0.00	1,351,258.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4.83)	0.00	0.00	(4.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	402,288,540.00	15,585,011.00	0.00	417,873,551.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500023	**0.00**	**37,148,331.55**	**(37,148,331.55)**	**0.00**