

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0305U03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ดขม.  
 ประจำปี 2016

Page No. :  
 Report date :  
 Report Time :

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	260,200.00	-260,200.00	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	3,046,964.00	-3,046,964.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	954,823.24	84,121.00	-128,221.76	910,722.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	98,471.00	-98,471.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	117,922.00	-117,922.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	206,464.13	260,200.00	-198,400.00	268,264.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	216,393.00	-216,393.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,781.54	0	0	258,781.54
1205010198 ล/นอื่น-ยาว	1,018,274.00	0	0	1,018,274.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,527,246.50	0	0	25,527,246.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,594,456.14	0	0	-3,594,456.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,577,943.47	0	0	-7,577,943.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,691,700.00	0	0	11,691,700.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,646,292.05	0	0	-1,646,292.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,669,322.59	0	0	-11,669,322.59
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,725,858.52	0	0	-11,725,858.52
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,151,352.83	0	0	-4,151,352.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,982,294.60	0	0	-1,982,294.60
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	822,647.00	0	0	822,647.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-695,217.36	0	0	-695,217.36
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,854,395.91	0	0	-1,854,395.91
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,127,888.08	0	0	-2,127,888.08
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,887,541.04	0	0	-1,887,541.04
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	112,730.00	-112,730.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	208,826.00	-208,826.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	7,283,947.38	-7,283,947.38	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	119,340.50	-119,340.50	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	216,393.00	-216,393.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	225.71	-225.71	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	746.29	-746.29	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0
2104010101	ร/ดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-125,698.13	0	-84,121.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	-44,795.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,135,500.00	0	-2,135,500.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	-1,018,274.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	13,265,540.31	0	13,265,540.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	-153,780,369.55	0	-153,780,369.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	-712,031.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-4,639,491.00	0	-547,331.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-12,500.00	0	-305,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	34,795.76	4,104.92	0
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-480,580.00	0	-38,225.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-56,175.00	0	-153,738.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-379.81	0	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-203.1	0	0
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-375,890.00	0	-31,750.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	33,299.00	145,616.00	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,613,740.00	200,400.00	-460,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,900.00	0	-61,495.00
4301020109	ร/ดเป็นคชข.เก็บภาษี	-24,062.98	0	-4,184.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-479,640.00	0	-68,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,160,922.54	0	-250,982.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,750.00	0	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,642,226.17	0	-128,221.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-321,604.41	0	-84,121.00
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-34,791,895.48	0	-6,327,684.43
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	0
4313010102	ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	-304,969.12	0	-51,181.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,822,800.00	1,531,200.00	-1,226,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	758,230.00	104,490.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	451,640.00	64,520.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,770.00	9,510.00	0
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	63,489.00	8,927.00	0
5101020199	คชข.บุคลากรอื่น	4,044,789.04	2,037,030.86	-1,018,515.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,520.00	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880	0	0
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	0
5103010103	ค่าที่พัก	33,450.00	5,750.00	0
5103010199	คชข.เดินทางภายในปท.	74,570.00	22,196.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	127,563.86	0	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,592.53	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,461.00	24,150.00	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	525,480.00	78,080.00	0
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	642,576.00	106,596.00	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	630,053.86	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,037.57	10,299.76	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,948.22	1,478.74	-739.37
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	9,162.00	966	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	10,500.00	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	495,230.35	0	0
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,502,469.46	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	226,819.79	0	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,607,762.01	0	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,606,555.80	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,649.76	0	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,339.90	0	0
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	95,789.37	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	145,491.80	0	0	145,491.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	293,187.43	0	0	293,187.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	299,468.43	0	0	299,468.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	671,367.28	200,981.77	0	872,349.05
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,497,392.19	926,323.08	0	6,423,715.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,608,895.17	128,221.76	0	1,737,116.93
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	24,923,304.17	5,203,769.00	0	30,127,073.17
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0	0	0	0
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0	0	0	0
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	0	0	0	0
Amount	0	22,851,590.77	-22,851,590.77	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

  
 (นางวิวัฒนา ไทมีคามิ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 (นายวิบูลย์ โชควิวัฒนา)  
 นายด่านศุลกากรเชียงใหม่