

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0305U03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ดชม.
 ประจำปี 2016

Page No. :
 Report date :
 Report Time :


ประจำปี 2016


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	256,494.27	-256,494.27	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	2,519,011.00 ✓	-2,519,011.00 ✓	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	910,722.48	69,952.00	-126,734.71	853,939.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	165,599.68	-165,599.68	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	118,572.00	-118,572.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	268,264.13	256,494.27	-257,000.00	267,758.40
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	279,224.68	-279,224.68	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,781.54	0	0	258,781.54
1201050198 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	-3,666,531.93	0	0	-3,666,531.93
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,798,943.95	0	0	-7,798,943.95
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	-1,679,303.39	0	0	-1,679,303.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,903,316.13	0	0	-11,903,316.13
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,959,675.99	0	0	-11,959,675.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,196,421.95	0	0	-4,196,421.95
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,021,057.69	0	0	-2,021,057.69
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	-709,158.55	0	0	-709,158.55
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,875,570.78	0	0	-1,875,570.78
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,170,558.92	0	0	-2,170,558.92
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,931,125.65	0	0	-1,931,125.65
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	154,434.00	-154,434.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,904.00	256,580.00	-184,676.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	14,599,510.07 ✓	-14,636,656.03 ✓	-37,145.96 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	117,486.63	-117,486.63	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	279,723.04	-279,723.04	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	1,428.40	-1,428.40	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2104010101 ร/ดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-209,819.13	0	-66,880.00 ✓	-276,699.13
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	0	-44,795.00
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-2,135,500.00	0	0	-2,135,500.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-1,018,274.00	0	0	-1,018,274.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	0	13,265,540.31
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-153,780,369.55	0	0	-153,780,369.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	0	-712,031.00
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	-5,186,822.00	0	-351,875.00 ✓	-5,538,697.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-317,500.00	0	-243,700.00 ✓	-561,200.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	38,900.68	2,639.00 ✓	0	41,539.68
4202010126 ร/ดค่าศ.ศุลกากร	-518,805.00	0	-32,695.00 ✓	-551,500.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-209,913.00	0	-121,600.00 ✓	-331,513.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-379.81	0	-294.27	-674.08
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-203.1	0	0	-203.1
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-407,640.00	0	-55,440.00 ✓	-463,080.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	178,915.00	115,520.00 ✓	0	294,435.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,873,940.00	257,000.00	-513,200.00 ✓	-2,130,140.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-63,395.00	0	-48,640.00 ✓	-112,035.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-28,247.47	0	-8,408.52 ✓	-36,655.99
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-548,160.00	0	-68,520.00	-616,680.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,411,904.91	0	-351,440.60	-2,763,345.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	-41,750.00	0	0	-41,750.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,770,447.93	0	-126,734.71	-1,897,182.64
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-405,725.41	0	-66,880.00	-472,605.41
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	-41,172,717.51	0	-13,164,917.05	-54,337,634.56
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	-29,312,373.81	0	0	-29,312,373.81
4313010102 ร/ดเงินขาดเลยบัตรภาษี	-356,150.40	0	-97,236.20 ✓	-453,386.60
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,127,600.00	314,400.00	0	2,442,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	862,720.00	104,490.00	0	967,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,160.00	64,520.00	0	580,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,280.00	9,510.00	0	78,790.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	72,416.00	8,927.00	0	81,343.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,063,304.47	632,750.05	0	5,696,054.52
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,520.00	0	0	39,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880	0	0	880
51040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	0	1,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,200.00	9,946.00	0	49,146.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,766.00	67,254.00	0	164,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	252,605.46	3,180.00	0	255,785.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,592.53	11,397.68	0	141,990.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,611.00	0	0	89,611.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	603,560.00	78,080.00	0	681,640.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	749,172.00	106,596.00	0	855,768.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	630,053.86	0	0	630,053.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,337.33	8,162.71	0	43,500.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,687.59	915.92	0	6,603.51
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,128.00	1,812.00	0	11,940.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0	0	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	567,306.14	0	0	567,306.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,723,469.94	0	0	1,723,469.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,831.13	0	0	259,831.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,841,755.55	0	0	1,841,755.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,840,373.27	0	0	1,840,373.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,718.88	0	0	274,718.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	305,102.99	0	0	305,102.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	109,730.56	0	0	109,730.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	166,666.67	0	0	166,666.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	335,858.27	0	0	335,858.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	343,053.04	0	0	343,053.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	872,349.05	220,525.19 ✓	0	1,092,874.24
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,423,715.27	638,916.49 ✓	0	7,062,631.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,737,116.93	126,734.71	0	1,863,851.64
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	30,127,073.17	12,557,715.00	0	42,684,788.17
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	34,415,501.79	-34,415,501.79	0


 (นางสุพารณ์ เบญมาตร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายสิทธิศักดิ์ ใจเอื้อ)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒


 (นายวิบูลย์ โชควิวัฒน์)
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก