

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	147,694.27	-147,694.27	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	1,382,981.00	-1,382,981.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	294.27	-294.27	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	124.61	-124.61	0
1101020501 เงินฝากคลัง	853,939.77	833,042.00	-129,609.49	1,557,372.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	73,120.00	-73,120.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	121,467.00	-121,467.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	267,758.40	147,400.00	-244,694.27	170,464.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	194,587.00	-194,587.00	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	-3,736,282.68	0	0	-3,736,282.68
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,012,815.37	0	0	-8,012,815.37
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	-1,711,249.83	0	0	-1,711,249.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,129,761.49	0	0	-12,129,761.49
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,185,951.58	0	0	-12,185,951.58
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,240,037.24	0	0	-4,240,037.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,058,570.35	0	0	-2,058,570.35
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-722,650.01	0	0	-722,650.01
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,896,062.58	0	0	-1,896,062.58
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,211,852.63	0	0	-2,211,852.63
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,973,304.30	0	0	-1,973,304.30
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	78,080.00	-78,080.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	184,676.00	-184,676.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-37,145.96	1,742,646.90	-1,705,500.94	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	116,511.49	-116,511.49	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	194,587.00	-194,587.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	747.45	-747.45	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-276,699.13	0	-4,620.00	-281,319.13
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	0	-44,795.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-2,135,500.00	0	0	-2,135,500.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	0	-1,018,274.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	13,265,540.31	0	0	13,265,540.31
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.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	-5,538,697.00	0	-132,679.00	-5,671,376.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-561,200.00	0	-13,500.00	-574,700.00
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	41,539.68	995.06	0	42,534.74
4202010126 ร/ดค่าศ.ศุลกากร	-551,500.00	0	-41,200.00	-592,700.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-331,513.00	0	-8,400.00	-339,913.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-674.08	0	0	-674.08
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-203.1	0	0	-203.1
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-463,080.00	0	-53,280.00	-516,360.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	294,435.00	7,980.00	0	302,415.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,130,140.00	244,400.00	-393,200.00	-2,278,940.00
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	-112,035.00	0	-3,360.00	-115,395.00
4301020109 ร/ดเป็นคชข.เก็บภาษี	-36,655.99	0	-979.73	-37,635.72
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-616,680.00	0	-68,520.00	-685,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,763,345.51	0	-186,449.00	-2,949,794.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	-41,750.00	0	-4,600.00	-46,350.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,897,182.64	0	-129,609.49	-2,026,792.13
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-472,605.41	0	-6,020.00	-478,625.41
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	-54,337,634.56	0	-1,413,516.00	-55,751,150.56
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	0	-29,312,373.81
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-453,386.60	0	-12,017.71	-465,404.31
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,442,000.00	0	0	2,442,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	967,210.00	104,490.00	0	1,071,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	580,680.00	64,520.00	0	645,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	78,790.00	9,510.00	0	88,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	81,343.00	8,927.00	0	90,270.00
5101020199 คชข.บุคลากรอื่น	5,696,054.52	0	0	5,696,054.52
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,520.00	3,750.00	0	43,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880	850	0	1,730.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	0	1,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,146.00	0	0	49,146.00
5103010199 คชข.เดินทางภายในปท.	164,020.00	0	0	164,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,785.46	2,540.00	0	258,325.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,990.21	0	0	141,990.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,611.00	0	0	89,611.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	681,640.00	78,080.00	0	759,720.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	855,768.00	106,596.00	0	962,364.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	630,053.86	0	0	630,053.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,500.04	8,142.49	0	51,642.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,603.51	0	0	6,603.51
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	11,940.00	1,773.00	0	13,713.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0	0	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	637,056.89	0	0	637,056.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,937,341.36	0	0	1,937,341.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	291,777.57	0	0	291,777.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,068,200.91	0	0	2,068,200.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,066,648.86	0	0	2,066,648.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,334.17	0	0	318,334.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342,615.65	0	0	342,615.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	123,222.02	0	0	123,222.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	187,158.47	0	0	187,158.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	377,151.98	0	0	377,151.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	385,231.69	0	0	385,231.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,092,874.24	23,016.97	0	1,115,891.21
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,062,631.76	288,612.72	0	7,351,244.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,863,851.64	129,609.49	0	1,993,461.13
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	42,684,788.17	744,874.00	0	43,429,662.17
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	7,046,625.72	-7,046,625.72	0

  
 (นางสุพากรณี เบญจมาศย์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 นางสุติมา ณ นคร  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 (นายชินวัฒน์ จันเกษม)  
 นักวิชาการสุลกศกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านสุลกศกรช่องเม็ก