

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร Report date : 06.12.2016
 User name : 0305U03 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ดชม Report Time : 9:10:51
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	198,400.00	-198,400.00	0 ✓
1101010110 พักเงินสดรับ	0	4,168,610.47	-4,168,610.47	0 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,431,611.00	36,500.00	-116,400.00	1,351,711.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	74,173.00	-74,173.00	0 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	116,400.00	-116,400.00	0 ✓
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	256,634.90	-256,634.90	0 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	473,201.13	198,400.00	-491,234.90	180,366.23 ✓
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	190,573.00	-190,573.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,860.35	0	0	258,860.35
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	-4,022,458.25	0	0	-4,022,458.25
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,890,301.44	0	0	-8,890,301.44
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	-1,842,320.73	0	0	-1,842,320.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,058,828.52	0	0	-13,058,828.52
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,114,321.54	0	0	-13,114,321.54
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,418,991.73	0	0	-4,418,991.73
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,212,478.46	0	0	-2,212,478.46
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	-778,003.20	0	0	-778,003.20
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,980,136.99	0	0	-1,980,136.99
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,381,275.33	0	0	-2,381,275.33
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,146,356.18	0	0	-2,146,356.18
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	430,545.00	-430,545.00	0 ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	430,545.00	-430,545.00	0
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	17,711,902.26	-17,711,902.26	0 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	118,999.10	-118,999.10	0 ✓
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	190,573.00	-190,573.00	0 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	63.55	-63.55	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	4,185.99	-4,185.99	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-317,969.13	256,634.90	-61,334.23
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-126,443.00	0	-126,443.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,910,447.31	0	-1,910,447.31
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	-1,018,274.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-20,044,698.75	0	-20,044,698.75
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-140,514,829.24	0	-140,514,829.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	-712,031.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-52,560.00	0	-52,560.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,000.00	0	-2,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	394.16	1,986.69	2,380.85
4202010126	ร/ดค่าท.ตุลาการ	-74,965.00	0	-74,965.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	113.97	0	113.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-63,165.00	0	-63,165.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-232,700.00	235,500.00	-431,600.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-7,964.29	0	-7,964.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-70,220.00	0	-70,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-318,059.20	0	-318,059.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-360,975.93	0	-360,975.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-82,548.00	0	-82,548.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-12,289,781.12	0	-12,289,781.12
4313010102	ร/ดเงินขาดขายบัตรภาษี	-89,993.18	0	-89,993.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	326,400.00	326,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	104,490.00	104,490.00	208,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,130.00	67,130.00	134,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,600.00	8,600.00	17,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,013.00	9,013.00	18,026.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	682,402.49	682,402.49
5104010104	ค่าวัสดุ	0	33,105.00	33,105.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	319,800.00	319,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	78,080.00	78,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	116,842.70	116,842.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	877.4	877.4
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0	1,279.00	1,279.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,273.25	0	72,273.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,613.68	0	221,613.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,101.78	0	33,101.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	234,634.60	0	234,634.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,458.34	0	234,458.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,200.97	0	45,200.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,869.28	0	38,869.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,979.38	0	13,979.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	21,232.88	0	21,232.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,787.33	0	42,787.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,704.01	0	43,704.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,226.78	163,134.61	345,361.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บง.	192,295.84	374,733.78	567,029.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	342,437.00	116,400.00	458,837.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-113.97	0	-113.97
5210010118	TE-ภายในกรม	9,821,470.00	13,439,036.00	23,260,506.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพา	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	40,461,950.84	-40,461,950.84	0


 (นางยุพภรณ์ เบนญมาตย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (น.ส.กุสุมา ทานทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ ๑



(นายชินวัฒน์ จินเกษม)
 นักวิชาการสุลกักรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 นายด่านสุลกักรช่องเม็ก