

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 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	195,800.00	-195,800.00	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	2,078,433.00	-2,078,433.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	267,598.17	1,512,000.00	-183,406.17	1,596,192.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	80,447.00	-80,447.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	132,560.58	-132,560.58	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	73,964.01	-73,964.01	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	685,815.74	195,800.00	-288,564.01	593,051.73
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	31,268.04	0	-31,268.04	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,060.58	206,947.00	-213,007.58	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	-3,099,225.79	0	0	-3,099,225.79
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,006,630.59	29,312,373.81	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,075,474.01	0	0	-6,075,474.01
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	-1,419,472.26	0	0	-1,419,472.26
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,061,560.58	0	0	-10,061,560.58
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,119,302.72	0	0	-10,119,302.72
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,921,703.07	0	0	-3,921,703.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,715,954.70	0	0	-1,715,954.70
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	-599,427.99	0	0	-599,427.99
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,708,904.11	0	0	-1,708,904.11
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,834,700.65	0	0	-1,834,700.65
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,588,072.61	0	0	-1,588,072.61
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0	29,312,373.81	-29,312,373.81	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-111,731.00	119,892.00	-8,161.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	8,161.00	-8,161.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-2,543,179.23	6,045,248.45	-3,502,069.22	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-106,314.00	238,546.12	-132,232.12	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-132,232.12	132,232.12	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,060.58	213,007.58	-206,947.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	76.27	-76.27	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	1,039.83	-1,039.83	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,012,836.58	1,012,836.58	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-29,200.00	29,200.00	0	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-268.04	268.04	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-539,250.74	73,964.01	0	-465,286.73
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-173,157.00	0	0	-173,157.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	0	-1,018,274.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	0	13,265,540.31
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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	0	0	-529,889.00	-529,889.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0	0	-1,500.00	-1,500.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0	3,974.11	0	3,974.11
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0	0	-30,690.00	-30,690.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	0	0	0	0
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	268.04	0	268.04
4206010199 รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	0	0	-33,610.00	-33,610.00
4207010101 จัดสรรเงินออกฯ	0	0	0	0
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0	246,100.00	-440,100.00	-194,000.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0	0	-2,014.63	-2,014.63
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-64,520.00	-64,520.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-341,034.12	-341,034.12
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-159,831.00	-159,831.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	0	0
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0	0	-5,944,528.00	-5,944,528.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0	0	-29,312,373.81	-29,312,373.81
4313010102 ร/ดเงินขาดขายบัตรภาษี	0	0	-26,608.65	-26,608.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	0	-337,200.00	-337,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0	113,890.00	0	113,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	64,520.00	0	64,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	6,110.00	0	6,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0	9,227.00	0	9,227.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0	0	-675,636.58	-675,636.58
5103010103 ค่าที่พัก	0	1,900.00	0	1,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	10,800.00	0	10,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	8,161.00	0	8,161.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	129,349.04	-129,349.04	0
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	3,940.06	-3,940.06	0
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	773.08	-773.08	0
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0	2,110.00	-2,110.00	0
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	47,454.05	0	47,454.05
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	591,714.89	0	591,714.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	126,500.00	0	126,500.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0	0	-268.04	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	0	2,142,524.17	0	2,142,524.17
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 ยานพาหนะ	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	74,484,486.65	-74,484,486.65	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นางวัฒนา ไหม่คามิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวัฒนา ไหม่คามิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรช่องเม็ก