

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
0305U03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000300500035 ดชม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

Page No. :
Report date :
Report Time :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	208,200.00	-208,200.00	0
1101010110	พักเงินสดรับ	1,143,411.00	3,204,405.00	-4,347,816.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	984,786.01	3,122.00	-682,408.01	305,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	93,793.00	-93,793.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	218,854.18	-218,854.18	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	215,664.13	208,200.00	-194,400.00	229,464.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	315,769.18	-312,647.18	3,122.00
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	-3,880,434.25	0	-69,750.75	-3,950,185.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,454,816.33	0	-213,871.43	-8,668,687.76
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	-1,777,272.51	0	-31,946.44	-1,809,218.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,597,748.58	0	-226,445.34	-12,824,193.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,653,587.63	0	-226,275.57	-12,879,863.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,330,175.48	0	-43,615.28	-4,373,790.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,136,096.51	0	-37,512.67	-2,173,609.18
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	-750,532.36	0	-13,491.46	-764,023.82
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,938,412.31	0	-20,491.80	-1,958,904.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,297,193.86	0	-41,294.14	-2,338,488.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,060,473.52	0	-42,178.65	-2,102,652.17
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	201,580.00	-297,744.00	-96,164.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	489,936.00	-489,936.00	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-253,340.19	6,707,166.33	-6,686,297.83	-232,471.69
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	244,801.39	-351,852.32	-107,050.93
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	312,647.18	-315,769.18	-3,122.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,023.35	-1,023.35	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	753.46	-753.46	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	0	-317,969.13
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	-44,795.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับริ	-2,135,500.00	0	-2,135,500.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	-1,018,274.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	13,265,540.31
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-153,780,369.55	0	-153,780,369.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	-712,031.00
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-6,611,903.00	0	-7,787,027.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-576,700.00	0	-579,200.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	49,588.64	8,813.37	58,402.01
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-650,080.00	0	-700,365.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-402,913.00	0	-402,913.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-674.08	0	-674.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-203.1	0	-203.1
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-619,505.00	0	-705,785.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	339,065.00	0	339,065.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,481,740.00	195,000.00	-2,689,940.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-115,395.00	0	-115,395.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-46,862.99	0	-50,704.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-753,720.00	0	-822,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,134,470.51	68,520.00	-3,319,146.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-62,850.00	0	-88,123.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,861,028.40	0	-3,344,709.97
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-515,275.41	0	-515,875.41
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-71,919,230.01	0	-76,199,990.01
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	-29,312,373.81
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-576,266.21	0	-628,293.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,176,400.00	0	3,176,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,176,190.00	104,490.00	1,280,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	709,720.00	129,040.00	774,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	97,810.00	13,510.00	107,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,197.00	8,927.00	108,124.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,179,229.97	0	7,179,229.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,770.00	21,100.00	80,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,730.00	2,373.00	4,103.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,350.00	1,800.00	3,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,746.00	7,290.00	63,036.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,442.00	70,627.00	236,069.00
5104010104	ค่าวัสดุ	258,325.46	4,200.00	262,525.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,990.21	50,000.00	191,990.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,611.00	70,584.00	160,195.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	837,800.00	156,160.00	993,960.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,068,960.00	216,192.00	1,285,152.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,325,376.61	127,197.37	1,452,573.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,412.66	26,360.79	85,773.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,290.90	922.34	9,213.24
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	14,820.00	1,512.00	16,332.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	21,000.00	42,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	781,208.46	69,750.75	850,959.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,379,342.32	256,499.58	2,593,213.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	357,800.25	31,946.44	389,746.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,536,188.00	226,445.34	2,762,633.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,534,284.91	226,275.57	2,760,560.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	408,472.41	43,615.28	452,087.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	420,141.81	37,512.67	457,654.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	151,104.37	13,491.46	164,595.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	229,508.20	20,491.80	250,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	462,493.21	41,294.14	503,787.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	472,400.91	42,178.65	0	514,579.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,264,223.32	63,153.94	0	1,327,377.26
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	7,591,928.83	2,187,039.38	0	9,778,968.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,827,697.40	502,220.50	0	3,329,917.90
5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	57,314,166.17	4,887,018.51	0	62,201,184.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	137,040.00	-137,040.00	0
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	22,301,843.95	-22,301,843.95	0


 (นางบุพการณี เบญจมาตย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นางสุดิมา ณ นคร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 (นายวิบูลย์ โชควิวัฒน์)
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก