

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0305U03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. :  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร Report date :  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 0509.5 Report Time :

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2015


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	234,000.00	-234,000.00	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	8,173,484.00	-8,173,484.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,535,166.00	450,000.00	-341,478.77	1,643,687.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	113,349.49	-113,349.49	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	119,910.00	-119,910.00	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	241,921.74	234,000.00	-285,800.00	190,121.74
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0	233,259.49	-233,259.49	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	512,161.19	0	0	512,161.19
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	-2,535,028.18	0	0	-2,535,028.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,006,630.59	0	0	49,006,630.59
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,993,334.65	0	0	-4,993,334.65
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	-1,161,064.87	0	0	-1,161,064.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,229,896.87	0	0	-8,229,896.87
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,288,967.08	0	0	-8,288,967.08
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,771,175.76	0	0	-3,771,175.76
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,412,523.50	0	0	-1,412,523.50
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	-490,298.70	0	0	-490,298.70
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,543,150.69	0	0	-1,543,150.69
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,500,682.88	0	0	-1,500,682.88
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,246,899.31	0	0	-1,246,899.31
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	99,639.49	-99,639.49	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	198,664.00	-205,164.00	-6,500.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	4,343,483.16	-4,343,483.16	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	330,790.28	-330,790.28	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	225,970.00	-225,970.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	130.37	-130.37	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	761.23	-761.23	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-532,212.74	0	0	-532,212.74
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	0	-44,795.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	0	-1,018,274.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,763,870.23	0	0	9,763,870.23
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-163,544,239.78	0	0	-163,544,239.78
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	0	-712,031.00
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	-9,901,010.00	0	-3,962,554.00	-13,863,564.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-5,000.00	0	-1,500.00	-6,500.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	74,257.28	29,719.08	0	103,976.36
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-143,435.00	0	-33,880.00	-177,315.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-5,900.00	0	0	-5,900.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-38.3	0	0	-38.3
4206010199 รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-87,025.00	0	-16,645.00	-103,670.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,795.00	0	0	2,795.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-968,000.00	285,800.00	-519,800.00	-1,202,000.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-8,854.66	0	-2,498.00	-11,352.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-78,780.00	0	-26,260.00	-105,040.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,580,923.15	0	-224,634.00	-1,805,557.15
4307010108 TR-รับงบกลาง	-61,725.00	0	-64,027.00	-125,752.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-513,990.67	0	-341,478.77	-855,469.44
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,395.00	0	0	-5,395.00
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-6,037,480.95	0	-1,393,299.57	-7,430,780.52
4313010102 ร/ดเงินขาดเขตบัตรภาษี	-173,876.05	0	-57,791.72	-231,667.77
5101010108 ค่าล่วงเวลา	949,200.00	616,800.00	-308,400.00	1,257,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	440,206.67	113,890.00	0	554,096.67
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	105,040.00	26,260.00	0	131,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,240.00	310	0	1,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,324.00	7,023.00	0	34,347.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,408,111.38	1,269,799.14	-634,899.57	3,043,010.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,222.00	59,722.00	0	98,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,503.00	4,305.00	0	26,808.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,425.00	1,600.00	0	25,025.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,617.20	10,698.60	0	112,315.80
5104010104 ค่าวัสดุ	28,666.74	0	0	28,666.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,281.60	15,950.89	0	56,232.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,776.00	13,950.00	0	81,726.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,200.00	78,400.00	0	313,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	318,942.00	106,314.00	0	425,256.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	278,719.87	215,337.20	0	494,057.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,583.08	6,231.57	0	22,814.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,768.54	848.51	0	4,617.05
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	4,626.00	2,059.00	0	6,685.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	286,761.59	0	0	286,761.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	550,012.96	0	0	550,012.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,339.30	0	0	131,339.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	930,969.58	0	0	930,969.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	930,146.27	0	0	930,146.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,507.69	0	0	76,507.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	154,223.30	0	0	154,223.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,466.55	0	0	55,466.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	84,246.58	0	0	84,246.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169,768.74	0	0	169,768.74
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	173,406.27	0	0	173,406.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	188,125.71	60,289.72	0	248,415.43
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	10,065,539.79	3,984,859.92	0	14,050,399.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	513,990.67	341,478.77	0	855,469.44
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-183.77	0	0	-183.77
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,249,425.09	285,800.00	0	1,535,225.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณา	0	0	0	0
Amount	0	22,294,887.91	-22,294,887.91	0

  
 (นางรัตนา ใจนันทาม)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายปกรณพันธ์ บุปผาพรหม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 (นายปกรณพันธ์ บุปผาพรหม)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก