

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
0305U03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ดขม.

Page No. :  
Report date :  
Report Time :

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2016


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	292,447.85	-292,447.85	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	2,601,372.00	-2,601,372.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,783,290.41	0	-115,500.00	1,667,790.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	110,451.00	-110,451.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	115,500.00	-115,500.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	202,804.13	292,447.85	-212,340.00	282,911.98
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	225,951.00	-225,951.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,781.54	0	0	258,781.54
1201050198 ลง/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	-3,241,052.33	0	0	-3,241,052.33
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,494,328.23	0	0	-6,494,328.23
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	-1,484,430.05	0	0	-1,484,430.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,521,999.50	0	0	-10,521,999.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,579,396.82	0	0	-10,579,396.82
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,959,542.23	0	0	-3,959,542.23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,792,230.45	0	0	-1,792,230.45
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	-626,860.63	0	0	-626,860.63
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,750,570.78	0	0	-1,750,570.78
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,918,665.45	0	0	-1,918,665.45
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,673,835.87	0	0	-1,673,835.87
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	114,069.00	-114,069.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-78,080.00	327,261.00	-249,181.00	0
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	3,884,125.61	-3,884,125.61	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	350,598.89	-350,598.89	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	225,951.00	-225,951.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	336.34	-336.34	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	753.18	-753.18	0


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-118,192.13	0	0	-118,192.13
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-462,362.41	0	0	-462,362.41
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	-2,388,723.00	0	-721,449.00	-3,110,172.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-6,500.00	0	-1,500.00	-8,000.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	17,915.30	5,410.82	0	23,326.12
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-61,575.00	0	-48,360.00	-109,935.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-43,445.00	0	0	-43,445.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	268.04	0	-647.85	-379.81
4206010199 รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-96,540.00	0	-46,935.00	-143,475.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	23,893.00	0	0	23,893.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-388,340.00	212,340.00	-504,140.00	-680,140.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-10,804.09	0	-2,231.32	-13,035.41
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-129,040.00	0	-76,520.00	-205,560.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-620,950.29	0	-496,728.53	-1,117,678.82
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-285,831.00	0	-115,500.00	-401,331.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-313,098.41	0	0	-313,098.41
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-19,680,540.30	0	-2,036,953.86	-21,717,494.16
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	-29,312,373.81	0	0	-29,312,373.81
4313010102 ร/ดเงินขาดขายบัตรภาษี	-138,921.17	0	-30,514.00	-169,435.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	290,400.00	0	0	290,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	227,780.00	120,490.00	-8,000.00	340,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	129,040.00	64,520.00	0	193,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,220.00	17,510.00	-8,000.00	21,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,454.00	9,327.00	0	27,781.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,045,153.72	0	0	1,045,153.72
5103010103 ค่าที่พัก	1,900.00	4,500.00	0	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,800.00	25,604.00	0	36,404.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,639.00	101,079.86	0	103,718.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,000.00	11,629.00	0	55,629.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,161.00	24,360.00	0	32,521.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,160.00	0	0	156,160.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	213,192.00	0	216,192.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,453.46	131,272.64	0	268,726.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,302.02	3,740.72	-1,870.36	10,172.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	904.69	726.53	0	1,631.22
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,310.00	1,667.00	0	3,977.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	0	0	0
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	141,826.54	0	0	141,826.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	418,854.22	0	0	418,854.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,957.79	0	0	64,957.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	460,438.92	0	0	460,438.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	460,094.10	0	0	460,094.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,839.16	0	0	37,839.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,275.75	0	0	76,275.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,432.64	0	0	27,432.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	41,666.67	0	0	41,666.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,964.80	0	0	83,964.80
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	85,763.26	0	0	85,763.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	481,654.44	32,745.32	0	514,399.76
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,554,974.70	812,833.18	0	3,367,807.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,500.00	115,500.00	0	368,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-268.04	0	0	-268.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 T/E-ภายในกรม	13,743,746.17	2,148,214.00	0	15,891,960.17
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	12,597,926.79	-12,597,926.79	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

  
 (นางชัญญา ไหมคำม)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 (นายชินวัฒน์ จันเกษม)  
 นักวิชาการสุลกการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านสุลกการช่องเม็ก