

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0305U03
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500035 ดขม.
 ประจำปี 2016
 ประจำปี 2016

Page No. :
 Report date :
 Report Time :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	206,705.52	-206,705.52	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	3,489,317.00	-3,489,317.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	647.85	-647.85	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	457.67	-457.67	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,667,790.41	4,894.00	-404,705.41	1,267,979.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	123,683.74	-123,683.74	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	404,705.41	-404,705.41	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	282,911.98	206,057.67	-248,105.52	240,864.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	528,389.15	-528,389.15	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	-3,313,128.11	0	0	-3,313,128.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,715,328.71	0	0	-6,715,328.71
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	-1,517,441.38	0	0	-1,517,441.38
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,755,993.01	0	0	-10,755,993.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,813,214.34	0	0	-10,813,214.34
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,978,771.98	0	0	-3,978,771.98
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,830,993.53	0	0	-1,830,993.53
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	-640,801.80	0	0	-640,801.80
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,771,745.64	0	0	-1,771,745.64
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,961,336.02	0	0	-1,961,336.02
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,717,420.48	0	0	-1,717,420.48
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	96,243.53	-96,243.53	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	184,676.00	-184,676.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	7,168,621.60	-7,168,621.60	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	110,759.19	-110,759.19	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	524,383.41	-524,383.41	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	789.52	-789.52	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-118,192.13	0	-4,894.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-462,362.41	289,205.41	0
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	0
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-153,780,369.55	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	0
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	-3,110,172.00	0	-300,752.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-8,000.00	0	-500
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	23,326.12	2,255.56	0
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-109,935.00	0	-220,780.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-43,445.00	0	-7,980.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-379.81	0	0
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-143,475.00	0	-99,205.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	23,893.00	4,894.00	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-680,140.00	247,000.00	-452,600.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-13,035.41	0	-4,118.22
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-205,560.00	0	-68,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,117,678.82	0	-242,490.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-15,670.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-401,331.00	0	-404,705.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-313,098.41	0	-4,894.00
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-22,607,497.59	0	-4,967,255.04
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	-29,312,373.81	0	0
4313010102	ร/ดเงินขาดเลยปรับภาษี	-169,435.17	0	-48,586.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	588,000.00	313,200.00	0
5101010113	ค่าจ้าง	340,270.00	104,490.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	193,560.00	64,520.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,730.00	9,510.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,781.00	8,927.00	0
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,637,557.15	650,289.04	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	14,320.00	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0	1,350.00	0
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	11,190.00	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,404.00	17,876.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	103,718.86	2,995.00	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,629.00	7,663.53	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,521.00	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,160.00	78,080.00	0
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	216,192.00	106,596.00	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	268,726.10	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,172.38	1,914.87	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,631.22	723.32	0
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,977.00	1,525.00	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	10,500.00	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,902.32	0	0
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	639,854.70	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,969.12	0	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	694,432.43	0	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	693,911.62	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,068.91	0	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,038.83	0	0
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,373.81	0	0
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	62,841.53	0	0
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	126,635.37	0	0
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	129,347.87	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	514,399.76	57,598.79	0	571,998.55
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,367,807.88	622,715.29	0	3,990,523.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	368,000.00	404,705.41	0	772,705.41
5210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	15,891,960.17	4,250,766.00	0	20,142,726.17
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	20,335,141.48	-20,335,141.48	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นางวัฒนา ไหมคำม)

 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม)

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 (นายศิริชัย คุณาบุตร)

 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก