

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2016


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	318,803.10	-318,803.10	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	2,973,532.00	-2,973,532.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	3,203.10	-3,203.10	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	3,000.00	-3,000.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,024,117.00	0	-115,500.00	908,617.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	97,711.00	-97,711.00	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	210,664.13	315,600.00	-244,600.00	281,664.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	213,211.00	-213,211.00	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	-3,452,629.60	0	0	-3,452,629.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,143,071.57	0	0	-7,143,071.57
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	-1,581,334.27	0	0	-1,581,334.27
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,208,883.74	0	0	-11,208,883.74
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,265,765.37	0	0	-11,265,765.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,062,668.43	0	0	-4,062,668.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,906,018.86	0	0	-1,906,018.86
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	-667,784.72	0	0	-667,784.72
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,812,729.25	0	0	-1,812,729.25
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,043,923.67	0	0	-2,043,923.67
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,801,777.78	0	0	-1,801,777.78
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	96,180.00	-96,180.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	408,668.00	-408,668.00	0
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	2,692,513.26	-2,692,513.26	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	325,186.23	-325,186.23	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	213,211.00	-213,211.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	100.93	-100.93	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	752.01	-752.01	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	-123,086.13	0	-123,086.13
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	-44,795.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	3,000.00	0
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	-3,880,998.00	0	-4,307,945.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-9,500.00	0	-11,500.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	29,107.20	3,202.03	32,309.23
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-381,935.00	0	-428,895.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-51,425.00	0	-51,425.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-379.81	0	-379.81
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-203.1
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-280,865.00	0	-314,760.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	28,787.00	0	28,787.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,088,540.00	244,600.00	-1,404,140.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-19,812.24	0	-21,358.96
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-342,600.00	0	-411,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,717,805.89	0	-1,954,291.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,870.00	0	-41,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,049,898.41	0	-1,165,398.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-317,992.41	0	-317,992.41
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-30,470,322.96	0	-31,465,470.44
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	-29,312,373.81
4313010102	ร/ดเงินขาดเขยบัตรภาษี	-251,457.62	0	-272,061.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,209,600.00	308,400.00	1,518,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	549,250.00	104,490.00	653,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	322,600.00	64,520.00	387,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,750.00	9,510.00	50,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,635.00	8,927.00	54,562.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,872,111.52	572,429.48	3,444,541.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,520.00	0	39,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	880	880
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	1,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,950.00	15,500.00	33,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,186.00	9,384.00	74,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,563.86	0	127,563.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,292.53	7,300.00	130,592.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,481.00	10,800.00	58,281.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	368,320.00	78,080.00	446,400.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	429,384.00	213,192.00	535,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	268,726.10	0	268,726.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,817.44	3,103.43	16,920.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,090.70	1,005.80	4,096.50
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,493.00	1,289.00	7,782.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	0	10,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,403.81	0	353,403.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,067,597.56	0	1,067,597.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	161,862.01	0	161,862.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,147,323.16	0	1,147,323.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,146,462.65	233,817.52	1,146,462.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,965.36	0	140,965.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	190,064.16	0	190,064.16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,356.73	0	0	68,356.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	103,825.14	0	0	103,825.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	209,223.02	0	0	209,223.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	213,705.17	0	0	213,705.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	3,000.00	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	608,093.04	22,150.49	0	630,243.53
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,547,476.65	506,803.07	0	5,054,279.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,016,567.41	115,500.00	0	1,132,067.41
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	22,378,631.17	358,918.00	0	22,737,549.17
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	10,676,973.45	-10,676,973.45	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นางวัฒนา ไชยคามิ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายปกรณ์พันธุ์ นุปผาพรหม)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ


 (นายชินวัฒน์ จำเกษม)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก