

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0305U03

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

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2015

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	249,400.00	-249,400.00	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	8,287,512.00	-8,287,512.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,405,491.20	200,000.00	-129,784.24	1,475,706.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	51,462.00	-51,462.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	119,910.00	-119,910.00	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	288,321.74	249,400.00	-274,800.00	262,921.74
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	171,372.00	-171,372.00	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	-2,672,580.50	0	-69,941.84	-2,742,522.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,006,630.59	0	0	49,006,630.59
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,257,162.03	0	-134,149.49	-5,391,311.52
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	-1,224,065.01	0	-32,033.99	-1,256,099.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,676,459.52	0	-227,065.78	-8,903,525.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,735,206.93	0	-226,900.68	-8,962,107.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,807,874.56	0	-18,660.41	-3,826,534.97
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,486,500.52	0	-37,615.45	-1,524,115.97
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	-516,904.60	0	-13,528.41	-530,433.01
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,583,561.64	0	-20,547.95	-1,604,109.59
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,582,116.76	0	-41,407.53	-1,623,524.29
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,330,077.92	0	-42,294.22	-1,372,372.14
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	196,880.00	-196,880.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	295,694.00	-295,694.00	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	4,814,279.78	-4,814,279.78	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	116,188.24	-116,188.24	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	166,672.00	-166,672.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	1,098.63	-1,098.63	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	760	-760	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	-598,212.74	0	0	-598,212.74
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/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ	9,763,870.23	0	0	9,763,870.23
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. 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	-18,993,101.00	0	-3,441,984.00	-22,435,085.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-7,000.00	0	-500	-7,500.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	142,447.80	25,814.82	0	168,262.62
4202010126 ร/ดค่าช.ศุลกากร	-218,520.00	0	-168,740.00	-387,260.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	-5,900.00	0	0	-5,900.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-38.3	0	0	-38.3
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-137,335.00	0	-66,675.00	-204,010.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,795.00	0	0	2,795.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,460,600.00	274,800.00	-524,200.00	-1,710,000.00
4301020109 ร/ดเป็นคชข. เก็บภาษี	-14,066.67	0	-2,765.67	-16,832.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-131,300.00	0	-26,260.00	-157,560.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,041,270.61	0	-313,536.00	-2,354,806.61
4307010108 TR-รับงบกลาง	-125,752.00	0	-10,160.00	-135,912.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,093,665.47	0	-129,784.24	-1,223,449.71
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,395.00	0	0	-5,395.00
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-8,326,091.52	0	-522,800.00	-8,848,891.52
4313010102 ร/ดเงินขาดเลยปรับภาษี	-300,672.64	0	-56,929.65	-357,602.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,569,600.00	645,600.00	-322,800.00	1,892,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	667,986.67	113,890.00	0	781,876.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,560.00	26,260.00	0	183,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,860.00	310	0	2,170.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	41,370.00	7,023.00	0	48,393.00
5101020199 คชข.บุคลากรอื่น	3,626,321.95	0	0	3,626,321.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,944.00	0	0	98,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,808.00	10,160.00	0	36,968.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,025.00	0	0	25,025.00
5103010199 คชข.เดินทางภายในปท.	135,976.80	4,899.00	0	140,875.80
5104010104 ค่าวัสดุ	32,466.74	0	0	32,466.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,782.49	11,630.00	0	70,412.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,731.00	17,080.00	0	108,811.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,000.00	172,300.00	0	564,300.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	531,570.00	106,314.00	0	637,884.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	607,596.63	0	0	607,596.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,561.12	7,090.57	0	34,651.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,449.51	835.67	0	6,285.18
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	9,023.00	1,948.00	0	10,971.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	424,313.91	277,436.00	-207,494.16	494,255.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงน.	813,840.34	532,126.36	-397,976.87	947,989.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,339.44	127,068.12	-95,034.13	226,373.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,377,532.23	900,694.21	-673,628.43	1,604,598.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงน.	1,376,386.12	900,041.21	-673,140.53	1,603,286.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,206.49	37,320.82	-18,660.41	131,866.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	228,200.32	75,230.90	-37,615.45	265,815.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,072.45	27,056.82	-13,528.41	95,600.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	124,657.53	81,506.85	-60,958.90	145,205.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	251,202.62	82,815.06	-41,407.53	292,610.15
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	256,584.88	84,588.44	-42,294.22	298,879.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	320,134.31	59,695.32	0	379,829.63
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	19,216,835.27	3,652,084.18	0	22,868,919.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,093,665.47	129,784.24	0	1,223,449.71
5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-183.77	0	0	-183.77
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,761,625.09	274,800.00	0	2,036,425.09
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	23,588,832.24	-23,588,832.24	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นางรัตนา ไหม้กำณี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นายปกรณ์พันธ์ บุปผาพรหม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 (นายปกรณ์พันธ์ บุปผาพรหม)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก