


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	202,800.00	-202,800.00	0
1101010110	พักเงินสดรับ	0	2,819,524.00	-1,676,113.00	1,143,411.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,557,372.28	261,650.00	-834,236.27	984,786.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	85,020.00	-85,020.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	128,349.00	-128,349.00	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	170,464.13	202,800.00	-157,600.00	215,664.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	213,369.00	-213,369.00	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	258,781.54	0	0	258,781.54
201050198	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	-3,808,358.46	0	0	-3,808,358.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,233,815.86	0	0	-8,233,815.86
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	-1,744,261.17	0	0	-1,744,261.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,363,755.10	0	0	-12,363,755.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,419,770.67	0	0	-12,419,770.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,276,600.00	0	0	7,276,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,285,106.37	0	0	-4,285,106.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,097,333.44	0	0	-2,097,333.44
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	-736,591.19	0	0	-736,591.19
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,917,237.44	0	0	-1,917,237.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,254,523.64	0	0	-2,254,523.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,016,888.91	0	0	-2,016,888.91
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0	0	0	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	78,080.00	-78,080.00	0
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0	184,676.00	-184,676.00	0
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	15,808,462.32	-16,061,802.51	-253,340.19
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	812,483.27	-812,483.27	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	213,369.00	-213,369.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	756.56	-756.56	0
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-281,319.13	0	-317,969.13
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,795.00	0	-44,795.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-2,135,500.00	0	-2,135,500.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-1,018,274.00	0	-1,018,274.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	13,265,540.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-153,780,369.55	0	-153,780,369.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	-712,031.00
4102030101	ร/ด-อาคารฯเข้า	-5,671,376.00	0	-6,611,903.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-574,700.00	0	-576,700.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	42,534.74	7,053.90	49,588.64
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-592,700.00	0	-650,080.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-339,913.00	0	-402,913.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-674.08	0	-674.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-203.1	0	-203.1
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-516,360.00	0	-619,505.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	302,415.00	36,650.00	339,065.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,278,940.00	159,000.00	-2,481,740.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-115,395.00	0	-115,395.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-37,635.72	0	-46,862.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-685,200.00	0	-753,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,949,794.51	0	-3,134,470.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,350.00	0	-62,850.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,026,792.13	0	-2,861,028.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-478,625.41	0	-515,275.41
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-56,890,645.84	0	-71,919,230.01
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	-29,312,373.81
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-465,404.31	0	-576,266.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,818,800.00	715,200.00	3,176,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,071,700.00	104,490.00	1,176,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	645,200.00	64,520.00	709,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,300.00	10,612.00	97,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	90,270.00	8,927.00	99,197.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,458,749.80	1,440,960.34	7,179,229.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,270.00	16,500.00	59,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,730.00	0	1,730.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,350.00	0	1,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,146.00	8,325.00	55,746.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,020.00	1,422.00	165,442.00
5104010104	ค่าวัสดุ	258,325.46	0	258,325.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,990.21	0	141,990.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,611.00	0	89,611.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	759,720.00	78,080.00	837,800.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	962,364.00	106,596.00	1,068,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	630,053.86	695,322.75	1,325,376.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,642.53	8,331.24	59,412.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,603.51	1,958.79	8,290.90
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	13,713.00	1,107.00	14,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0	21,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	709,132.67	0	709,132.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,158,341.85	0	2,158,341.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	324,788.91	0	324,788.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,302,194.52	0	2,302,194.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,300,467.95	0	2,300,467.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,403.30	0	363,403.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	381,378.74	0	381,378.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	137,163.20	0	137,163.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	208,333.33	0	208,333.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	419,822.99	0	419,822.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	428,816.30	0	428,816.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0	0	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,115,891.21	148,332.11	0	1,264,223.32
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บภ.	7,351,244.48	240,684.35	0	7,591,928.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,993,461.13	834,236.27	0	2,827,697.40
5210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	43,429,662.17	13,884,504.00	0	57,314,166.17
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	39,584,151.90	-39,584,151.90	0

  
 (นางยุพภรณ์ เบญจมาตย์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (น.ส.กุสุมา ทวนทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ ๑

  
 (นายวิบูลย์ โชควิวัฒน์)  
 นายด่านศุลกากรช่องเม็ก