

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPWT
User name : 0305U02

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หมายเลขจ่าย 000000300500020 ตล.1
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.11.2017
Report Time : 10:38:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,819.50	(14,819.50)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,659,470.93	(1,659,470.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,819.50	(14,819.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,819.50	(14,819.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,847,807.00	962,504.23	(5,575,212.74)	12,235,098.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	95,258.00	(95,258.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	5,621,400.17	(5,621,400.17)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,575,212.74	(5,575,212.74)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,769.29	12,945,212.74	(5,575,212.74)	7,371,769.29
1102050107 ร/ด สิ่งรับ-ภายนอก	689.99	0.00	(689.99)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	46,187.43	5,670,470.74	(5,716,658.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,821.93	0.00	0.00	18,821.93
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,225,943.61	0.00	0.00	2,225,943.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,461.82)	0.00	0.00	(1,012,461.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,581,610.00	0.00	0.00	4,581,610.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,438,839.66)	0.00	0.00	(2,438,839.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,702.74)	0.00	0.00	(19,702.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,387.75	0.00	0.00	344,387.75
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(248,629.37)	0.00	0.00	(248,629.37)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(102,832.14)	102,832.14	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ง/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,305.00	(2,305.00)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,305.00)	2,305.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,187.43)	5,716,658.17	(5,670,470.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	835.00	(835.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.10	(149.10)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,375,096.47)	1,375,096.47	0.00	0.00
2104010101 รตนแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(689.99)	689.99	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,849,576.29)	11,150,425.48	(13,529,716.97)	(19,228,867.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,126,311.43)	0.00	0.00	(1,126,311.43)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,331,066.80)	0.00	0.00	(2,331,066.80)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	1,849,483.98	0.00	0.00	1,849,483.98

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0305U02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500020 ศก.1
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.11.2017
Report Time : 10:38:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(402,001.84)	0.00	0.00	(402,001.84)
4103010101 รายได้ค่ารับภาษี	0.00	0.00	(594,735.96)	(594,735.96)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4202030104 ร/คขายของกลาง	0.00	0.00	(1,062,734.97)	(1,062,734.97)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	689.99	0.00	689.99
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,819.50)	(14,819.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	584,504.23	0.00	584,504.23
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(68,530.00)	(68,530.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	0.00	0.00	(5,256.00)	(5,256.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,777.00)	(23,777.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,678,044.88)	(5,678,044.88)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(584,504.23)	(584,504.23)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(1,753,096.47)	(1,753,096.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	445,200.00	(445,200.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	0.00	68,530.00	0.00	68,530.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,951.00	0.00	2,951.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	929,896.47	(929,896.47)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,777.00	0.00	6,777.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	0.00	2,305.00	(2,305.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	584,504.23	0.00	584,504.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คในภก.	0.00	1,089,786.20	0.00	1,089,786.20
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	5,575,212.74	0.00	5,575,212.74
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	0.00	0.00	(689.99)	(689.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	60,232,641.26	(60,232,641.26)	0.00

(นางสาวฉวีลา ทรัพย์อนันต์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวสมหญิง ศายรัมย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป