Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0305U02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500020 ศภ.1
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 02.11.2018
Report Time : 08:47:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	567,174,674.50	1,465,799.05	(568,640,473.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,358,971.37	21,714,672.87	(2,634,446.46)	23,439,197.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,080.00	(140,080.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.00	(7,925.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,331.05	0.00	0.00	32,331.05
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	44.79	0.00	(44.79)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,925.00	140,080.00	(148,005.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,913.07	0.00	0.00	18,913.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,473,006.26	0.00	0.00	2,473,006.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,720.99)	0.00	0.00	(65,720.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,285,602.06	0.00	0.00	3,285,602.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,277,885.67)	0.00	0.00	(1,277,885.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,581,610.00	0.00	0.00	4,581,610.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,524,130.00	0.00	2,524,130.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,785,519.66)	0.00	0.00	(2,785,519.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,889.66	0.00	0.00	353,889.66
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,809.50)	0.00	0.00	(18,809.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,602.80)	0.00	0.00	(23,602.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,387.75	0.00	0.00	344,387.75
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(299,451.13)	0.00	0.00	(299,451.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,088.13	(2,532,218.13)	(2,524,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,532,218.13	(2,532,218.13)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(54,661,064.57)	54,766,692.17	(105,627.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,279.00	(2,279.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,279.00)	2,279.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,925.00)	649,935.00	(642,010.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98.38	(98.38)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,616,506.82)	1,616,506.82	0.00	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(488,708,356.22)	488,708,356.22	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,913,116.63)	0.00	(111,932.20)	(23,025,048.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0305U02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500020 ศภ.1
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 02.11.2018
Report Time : 08:47:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(4,623,062.50)	0.00	0.00	(4,623,062.50)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,783,470.36)	0.00	0.00	(4,783,470.36)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(481,582.82)	0.00	0.00	(481,582.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(402,001.84)	0.00	0.00	(402,001.84)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(798,352.00)	(798,352.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(559,661.00)	(559,661.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,991.76	0.00	3,991.76
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	111,932.20	0.00	111,932.20
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	44.79	0.00	44.79
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,095.05)	(1,095.05)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(63.40)	(63.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(120,580.00)	(120,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(29,867.13)	(29,867.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,268,192.87)	(21,268,192.87)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(446,480.00)	(446,480.00)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(4,467.36)	(4,467.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	(506,400.00)	(506,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	120,580.00	0.00	120,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	(1,110,106.82)	(1,110,106.82)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,088.13	0.00	8,088.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,270.00	0.00	14,270.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,279.00	(2,279.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,921,761.46	0.00	23,921,761.46
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	489,952,495.52	0.00	489,952,495.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,524,130.00	0.00	2,524,130.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(488,708,356.22)	(488,708,356.22)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	110,316.46	0.00	110,316.46
Amount	0.00	1,091,054,259.09	(1,091,054,259.09)	0.00

(นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑