

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 คณะรัฐมนตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทท.บร.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 01:31:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,030.00	(6,030.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	9,000.00	563,420.45	(395,270.45)	177,150.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,015.00	(3,015.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสชาชิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	583,730.45	(583,730.45)	0.00
1205030101 ราชการเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส. ราชการป/ย ขึ้น	(106,956.17)	0.00	(3,472.60)	(110,428.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(392,091.33)	0.00	(17,197.77)	(409,289.10)
1205060101 ราชการสิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. ราชการไม่ระบุ	(2,050,341.67)	0.00	(69,700.00)	(2,120,041.67)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(165,353.13)	0.00	(3,682.41)	(169,035.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,210,027.32)	0.00	(18,525.34)	(2,228,552.66)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(43,716.44)	0.00	(591.82)	(44,308.26)

1206090101	คยุณพักรง	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	กลล คยุณพักรง	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	คยุณพักรงคณนพักรง	435,140.86	0.00	0.00	435,140.86
1206100102	พักรงคณนพักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	กลล คณนพักรง	(392,535.02)	0.00	(1,719.45)	(394,254.47)
1206180101	คยุณพักรงไม่ระบุ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	กลล คยุณพักรงไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)

รายงานผลของหน่วยงำนรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZSPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร

Report date : 01.10.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยงำน 00000700800071 สท.ท.

Report Time : 01:31:42

วันที่ระหว่ 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,310.62)	507,132.18	(458,821.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,700.00)	224,104.00	(127,404.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,868.12	(6,556.12)	(688.00)
2102040101 การขายปลีกค้าส่ง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้าส่ง	(9,000.00)	399,211.33	(567,861.33)	(177,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,601.60	(2,601.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	265.22	(265.22)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	3,015.00	(3,015.00)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(478,770.35)	0.00	0.00	(478,770.35)
2116010104 เบิกบริการธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. สุทธิ	(2,475,222.92)	0.00	0.00	(2,475,222.92)
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. สะสม	(2,282,287.08)	0.00	0.00	(2,282,287.08)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/คกับรับอื่น	(1,467,418.11)	0.00	0.00	(1,467,418.11)
4202030105 ร/คกับของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4206010199 ขายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,385,847.03)	0.00	(120,345.33)	(1,506,192.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,202,095.31)	400.00	(479,333.00)	(48,681,028.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,433,248.41)	19,910.00	(375,501.30)	(8,788,839.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(100,860.00)	(100,860.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(221,425.00)	0.00	0.00	(221,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(478,770.35)	0.00	0.00	(478,770.35)
4308010118 ท. ราชการกับในกรม	(3,810,710.61)	0.00	(362,861.90)	(4,173,572.51)

ผลลัพธราชการ

5101010101	เงินเดือน	3,194,010.00	304,730.00	0.00	3,498,740.00
5101010109	เงินตอบแทนเดือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,846,047.03	167,025.33	0.00	2,013,072.36
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	43,332.60	4,020.60	0.00	47,353.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	64,998.90	6,030.90	0.00	71,029.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,806.00	1,400.40	0.00	15,206.40
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	48,527.39	4,322.00	0.00	52,849.39
5102010199	คชจ. ขอบเขตในประเทศ	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	497,960.00	0.00	0.00	497,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	316,532.00	39,765.00	(1,520.00)	354,777.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,948.00	6,550.00	(990.00)	104,508.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	73,244.88	101,013.00	(3,370.00)	170,887.88
5104010104	ค่าวัสดุ	6,477,874.47	131,049.00	(14,350.00)	6,594,573.47
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	357,069.23	12,772.05	0.00	369,841.28

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สท.พร.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:31:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	675,745.20	14,350.00	0.00	690,095.20
5104010112 ค./จ.นอกบริการ-ภายนอก	9,525,361.00	122,535.79	(80.00)	9,647,816.79
5104010113 ค./จ.นอกบริการ-รัฐ	0.00	531.79	(531.79)	0.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	131,032.28	10,071.69	0.00	141,103.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,063.08	10,166.15	0.00	37,229.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,354.00	1,777.00	0.00	19,131.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,341.63	0.00	0.00	6,341.63
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,990.00	0.00	0.00	42,990.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	24,425.00	1,000.00	0.00	25,425.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	38,777.40	3,472.60	0.00	42,250.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	185,513.57	17,197.77	0.00	202,711.34
5105010109 ค่าเดือน-ค. สจร.	36,937.25	3,682.41	0.00	40,619.66
5105010111 ค่าเดือน-ค. ยานพาหนะ	278,137.62	18,525.34	0.00	296,662.96
5105010117 ค่าเดือน-ค. เภสัช	14,322.67	0.00	0.00	14,322.67
5105010123 ค่าเดือน-ค. ตำรวจ	6,608.59	591.82	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเดือน-ค. ศอภ	18,289.95	1,719.45	0.00	20,009.40
5105010194 ค./ส-อาคารว่างเปล่า	0.00	69,700.00	0.00	69,700.00

5209010112	T/E-เงินต้นส่งคืน	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5210010102	T/E-เงินต้นให้ลูกค้า	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
5210010103	T/E-เงิน/คน/ตักสิน	1,485,418.11	0.00	0.00	1,485,418.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	221,425.00	0.00	0.00	221,425.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,942.11	0.00	0.00	1,942.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,895,743.68	361,000.00	0.00	38,256,743.68
5301010101	ปรับลดหลายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	3,733,703.44	(3,733,703.44)	0.00