

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงงนวนอย่มีกัจายวชยเดือ  
 หน้สมบอจ: 0708 กอภลณพดึ  
 นอย่มีกัจาย 000000700800071 สด.พ.  
 ปรจกน 003 น: 003 ปรจกน 2018

Page No. : 1  
 Report date : 03.01.2018  
 Report Time : 23:13:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	436,002.35	0.00	0.00	436,002.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,506.00	713,959.36	(713,959.36)	11,506.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก .รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	303,340.00	288,840.00	(410,940.00)	181,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	713,959.36	(713,959.36)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย ซื่น	(117,489.73)	0.00	0.00	(117,489.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,257.90)	0.00	0.00	(444,257.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,120,041.67)	0.00	0.00	(2,120,041.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,523.23)	0.00	0.00	(176,523.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,261,504.44)	0.00	0.00	(2,261,504.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(45,511.60)	0.00	0.00	(45,511.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,140.86	0.00	0.00	435,140.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(397,750.68)		0.00	0.00	(397,750.68)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(884,488.00)		0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		0.00	1,276,207.61	(1,282,907.61)	(6,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	(23,981.00)		1,270,972.00	(1,246,991.00)	0.00
2101020198	จน.ขึ้น-หน่วยงานรัฐ		0.00	4,004.01	(4,004.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานของหน่วยงานต้นสังกัด

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สกศ.พ.

Report Time : 23:13:37

งบจ้างเหมา 003 ถึง 003 ประจำปี 2013

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,506.00)		706,273.75	(706,273.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00		12,114.25	(12,114.25)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00		500.00	(500.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00		37.80	(37.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00		2,000.00	(2,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00		0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(436,002.35)		0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00		6,000.00	(6,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	147,564.94		0.00	0.00
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สะสม	(4,757,510.00)		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)		0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(217,820.00)		0.00	(108,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,342.00)		0.00	(1,276,628.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(466,232.75)		8,050.00	(605,246.62)
4308010101 TR-ลกร.รับเงินนอก	(42,768.00)		0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	217,820.00		108,910.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	7,500.00		3,750.00	0.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00		414,840.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,120.00		15,360.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00		12,800.00	0.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	26,550.00		17,630.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,284.00		165,074.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,122.00		25,240.75	(2,050.00)
5104010112 ค/จหนามบริหาร-ภายนอก	152,000.00		1,254,340.00	(6,000.00)

5104020101	ค่าไฟฟ้า		10,593.43	10,455.61		0.00	21,049.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(947.68)		1,894.01		0.00	946.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		1,106.00	2,110.00		0.00	3,216.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		9,000.00	6,000.00	(6,000.00)		9,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		7,060.96	0.00		0.00	7,060.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		34,968.80	0.00		0.00	34,968.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.		7,487.69	0.00		0.00	7,487.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		32,951.78	0.00		0.00	32,951.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราญ		1,203.34	0.00		0.00	1,203.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		3,496.21	0.00		0.00	3,496.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคดถึง		42,768.00	0.00		0.00	42,768.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น		0.00	57,200.00		0.00	57,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0.00	16,100.00	(16,100.00)		0.00

กรมการคลัง

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วย 0708 กรมศุลกากร

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINF01

เลขที่บัญชี 000000700800071 สบ.พ.

Report Time : 23:13:37

ประจำงวด 003 &amp; 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	7,138,622.51	(7,138,622.51)	0.00