Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0305U05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500052 ศภ.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.11.2019
Report Time : 11:18:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,578,859.84	(1,566,859.84)	12,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,276,164.57	2,722,571.96	(569,494.44)	4,429,242.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,558.00	(274,558.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,904.00	(114,904.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,939.12	(12,939.12)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	201,053.92	3,604.00	(12,939.12)	191,718.80
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	154.58	0.00	(154.58)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,000.00	417,947.00	(389,462.00)	83,485.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,645,500.00	0.00	(891,000.00)	3,754,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	324,517.65	0.00	0.00	324,517.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(230,997.00)	0.00	0.00	(230,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(214,943.26)	0.00	0.00	(214,943.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,666,000.00	0.00	0.00	2,666,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,308,937.63)	0.00	0.00	(2,308,937.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,571.45	0.00	0.00	531,571.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(422,345.97)	0.00	0.00	(422,345.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,971,757.15	0.00	0.00	18,971,757.15
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,064,465.40)	0.00	0.00	(13,064,465.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,022,570.63	0.00	0.00	1,022,570.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(992,993.09)	0.00	0.00	(992,993.09)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,510,000.00	5,940,000.00	0.00	54,450,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,940,000.00	(5,940,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,500.00)	2,808,500.00	(2,928,618.81)	(177,618.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,429.44	(153,429.44)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(101,669.82)	106,943.82	(9,031.10)	(3,757.10)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,826.20)	6,826.20	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,000.00)	377,462.00	(405,947.00)	(83,485.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.37	(280.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	47,486.38	(47,486.38)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,880,439.91)	1,880,439.91	0.00	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(154.58)	154.58	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,051,602.42)	16,543.12	(316,975.96)	(2,352,035.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,000.00)	12,000.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(64,433.58)	0.00	0.00	(64,433.58)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,769,382.72)	0.00	0.00	(45,769,382.72)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,230,558.37)	0.00	0.00	(5,230,558.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,371,041.00)	0.00	0.00	(7,371,041.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,310,000.00)	(2,310,000.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(1,566,859.84)	(1,566,859.84)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	154.58	0.00	154.58
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	313,371.96	0.00	313,371.96
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(214,750.00)	(214,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,049,000.00)	(5,049,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(99,582.00)	(99,582.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(53,900.00)	(53,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(214,158.82)	(214,158.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(313,371.96)	(313,371.96)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,265,450.54)	(4,265,450.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	577,200.00	(577,200.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	80,340.00	0.00	80,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	214,750.00	0.00	214,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	14,108.00	0.00	14,108.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,279,050.54	(1,279,050.54)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,900.00	0.00	53,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,185.00	0.00	19,185.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	153,429.44	0.00	153,429.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,189.37	(24,189.37)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,757.10	0.00	3,757.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,552.20)	(1,552.20)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,274.00	(5,274.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300500052 ศภ.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	313,371.96	0.00	313,371.96
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,563,487.88	0.00	3,563,487.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	309,307.81	0.00	309,307.81
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(154.58)	(154.58)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	260,186.63	0.00	260,186.63
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	29,620,574.01	(29,620,574.01)	0.00

(นางสาวพินิตา ใจแก้ว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ ๔ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔