

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000300500023 ดบพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7700PF0202

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	3,212,222.52	477,568.72	(220,612.75)	3,469,178.49
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,647.00	585,780.00	(583,795.00)	4,632.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,379.00	(78,379.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,395.98	(76,395.98)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	17,499.71	(17,499.71)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	86,945.98	(92,399.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	131,299.34	57,800.00	(57,800.00)	125,845.61
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,774.98	(154,774.98)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,626.39	0.00	0.00	174,626.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,200,674.47	0.00	0.00	40,200,674.47
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(4,087,900.55)	0.00	(114,530.16)	(4,202,430.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	28,659,876.90	0.00	0.00	28,659,876.90
1205020103 คลส. อาคารสำนักงาน	(3,795,470.33)	0.00	(83,631.55)	(3,879,101.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,595,642.31	0.00	0.00	5,595,642.31
1205030103 คลส. อาคารป/ย สิ้น	(1,017,263.29)	0.00	(17,634.15)	(1,034,897.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,223,352.02	0.00	0.00	15,223,352.02
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,550,961.59)	0.00	(61,400.23)	(7,612,361.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,887.35	0.00	0.00	3,973,887.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,322,217.81)	0.00	(54,751.95)	(1,376,969.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,500.00	0.00	0.00	4,844,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,097,261.68)	0.00	(43,206.30)	(3,140,467.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	278,440.00	0.00	0.00	278,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,910.01)	0.00	(4,334.73)	(68,244.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	142,375.75	0.00	0.00	142,375.75
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,390.04)	0.00	(2,418.44)	(35,808.48)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,854.58	0.00	0.00	0.00	1,041,854.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(853,798.90)	0.00	0.00	(11,744.30)	(865,543.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,610,049.69	0.00	0.00	0.00	1,610,049.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 7700PT0202
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตบข.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2

Report date : 05.04.2022

Report Time : 15:08:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(490,604.49)	0.00	(24,840.60)	(515,445.09)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102 พักเชิอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,000.00)	43,043.30	(42,043.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,796.40	(31,796.40)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(11,560,245.55)	277,794,822.08	(306,169,448.67)	(39,934,872.14)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,917.67	(112,917.67)	0.00
2102040101 สารานัญโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,577.98	(202,577.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	157.96	(157.96)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,798,707.72)	46,645.69	(265,395.98)	(3,017,458.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,167.00)	0.00	0.00	(438,167.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(196,140.97)	0.00	0.00	(196,140.97)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	6,509,977.65	0.00	0.00	6,509,977.65
3102010101 ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(54,329,148.69)	0.00	0.00	(54,329,148.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(98.35)	0.00	0.00	(98.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	(859,226.00)	0.00	(336,843.00)	(1,196,069.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(8,190.00)	0.00	0.00	(8,190.00)
4104010101 ร/ตจัดสรรขดยส่งออก	4,296.28	1,684.26	0.00	5,980.54
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	(2,000.00)	(6,000.00)
4202010126 ร/ตค่า.ศุลกากร	(125,077.00)	0.00	(16,760.00)	(141,837.00)
4202030104 ร/ตค่าขายของกลาง	(463,571.78)	0.00	(525,000.00)	(988,571.78)

ผลลัพธ์รายงาน

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(177.44)	0.00	0.00	(177.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากิชั่น	(250,371.91)	0.00	0.00	(250,371.91)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	442,428.73	525,000.00	0.00	967,428.73
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(366,700.00)	74,900.00	(132,700.00)	(424,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(351,943.01)	0.00	(288,750.00)	(640,693.01)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(505,757.87)	0.00	(175,891.88)	(681,649.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(341,325.00)	0.00	(68,265.00)	(409,590.00)

Page No. : 3
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 15:08:25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ดบปช.
 ประจางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,908.84)	0.00	(4,445.00)	(129,353.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,000.00)	0.00	(7,040.00)	(86,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(406,191.76)	0.00	(212,239.55)	(618,431.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,835.72)	0.00	(236,250.00)	(388,085.72)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(861,175,464.51)	0.00	(266,003,656.71)	(1,127,179,121.22)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,797,487.06)	0.00	(1,320,874.68)	(5,118,361.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,080,000.00	272,400.00	0.00	1,352,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	216,000.00	43,200.00	0.00	259,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	333,600.00	66,720.00	0.00	400,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,725.00	3,345.00	0.00	20,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,656.00	5,164.00	0.00	25,820.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,600.00	160.00	0.00	2,760.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,896,310.91	567,493.19	0.00	3,463,804.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,000.00	6,400.00	0.00	85,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	640.00	0.00	640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,445.40	19,123.20	0.00	19,195.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,237.76	10,246.90	0.00	32,484.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,490.16	108,221.01	0.00	140,711.17
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,267.04	2,766.16	0.00	6,033.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	628.20	412.70	0.00	1,040.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,440.00	1,517.80	0.00	3,957.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,865.10	2,300.00	0.00	17,165.10
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	557,872.69	114,530.16	0.00	672,402.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407,366.59	83,631.55	0.00	490,998.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,895.32	17,634.15	0.00	103,529.47

Account Code	Description	299,080.22	61,400.23	0.00	360,480.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ			0.00	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,777.59	54,751.95	0.00	321,529.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,456.60	43,206.30	0.00	253,662.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,114.35	4,334.73	0.00	25,449.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,780.13	2,418.44	0.00	14,198.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,206.19	11,744.30	0.00	68,950.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	120,997.84	24,840.60	0.00	145,838.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,871,414.92	1,876,341.55	0.00	6,747,756.47
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใหม่ก.	1,450,889.41	355,544.34	0.00	1,806,433.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	391,623.94	220,612.75	0.00	602,863.49
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(202,105.73)	0.00	0.00	(202,105.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	843,647,365.00	293,523,159.00	0.00	1,137,170,524.00

Page No. : 4

Report date : 05.04.2022

Report Time : 15:08:25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000300500023 ตปท.

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 7700PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	577,873,949.72	(577,873,949.72)	0.00

(นางวรรณิ์ อุทอมเจริญ)
 นายด้านตุลภากรประจวบศิริพันธ์