

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 ลพ. 9
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:23:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,491.06	(18,491.06)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	209,696.80	1,152,863.88	(1,288,270.68)	74,290.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลิว.	59,800.00	315,040.00	(74,120.00)	300,720.00
1102050124 ค้างรับหาก บก.	0.00	1,203,708.35	(1,151,343.35)	52,365.00
1102050125 ก/น ออ. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักบุคคลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร ออ.ง.	(745,928.29)	0.00	(5,314.59)	(751,242.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,794.93)	0.00	(1,792.45)	(121,587.38)
1205060101 อาคารคลังป/ฝไม่ระบุ	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,118,039.58)	0.00	0.00	(3,118,039.58)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(648,912.19)	0.00	(3,536.75)	(652,448.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,156,868.78)	0.00	(44,644.60)	(6,201,513.38)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(123,446.98)	0.00	(2,201.72)	(125,648.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(186,466.05)	0.00	(3,476.09)	(189,942.14)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(480,330.23)	0.00	(4,999.44)	(485,329.67)
1206090101 คุรุภัณฑ์พิธีการ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักคุรุภัณฑ์พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์พิธีการ	(2,853,530.03)	0.00	(13,128.59)	(2,866,658.62)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,181,227.32	0.00	0.00	2,181,227.32
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน Page No. : 2
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร Report date : 05.06.2019
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 ลพ. 9 Report Time : 23:23:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,060,647.40)	0.00	(9,291.30)	(2,069,938.70)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(81,516.10)	635,474.14	(725,262.91)	(171,304.87)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำหัญ	(188,989.75)	597,557.31	(408,567.56)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยจางรัฐ	0.00	30,740.47	(33,558.22)	(2,817.75)
2102040101 อาคารปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(128,333.00)	1,181,751.28	(1,101,808.28)	(48,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,021.50	(4,021.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53 (53)	0.00	1,307.66	(1,307.66)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	1,520.53	(1,520.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
2116010104 เบิกเงินพร้อมส่ง	0.00	4,650.00	(4,650.00)	0.00
2213010101 ร/ดอชปฎิ	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 ร/ดอชปฎิ-สุทธิ	(263,062.69)	0.00	0.00	(263,062.69)
3102010101 ร/ดอชปฎิ-สรณ	(2,441,841.20)	0.00	0.00	(2,441,841.20)
3105010101 ทุบของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 ร/ค้ำยกรวมเงินอื่น	(14,250.00)	0.00	(10,800.00)	(25,050.00)
4202030110 ร/ค้ำยกรวมเงินอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/ค้ำยกรวมเงินอื่น	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับเบบลดาก	(2,717,050.00)	0.00	(388,150.00)	(3,105,200.00)
4307010104 TR-รับเบบลดาก	(1,061,170.00)	0.00	(345,686.20)	(1,406,856.20)
4307010105 TR-รับเบบลดาก	(7,985,457.16)	0.00	(991,517.89)	(8,976,975.05)
4307010108 TR-รับเบบลดาก	(214,703.75)	0.00	(39,570.00)	(254,273.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
4308010118 ค.ร.รพ.ว่างเงินในกรม	(108,449.14)	0.00	0.00	(108,449.14)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	2,717,050.00	388,150.00	0.00	3,105,200.00
5101020106 เงินทดแทน. -Rel	89,250.00	12,750.00	0.00	102,000.00

5101020108	ค่าจ้างอื่น	309,000.00	43,000.00	0.00	352,000.00
5101020116	เงินตอบแทน. เงินทด	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,164.50	16,180.00	0.00	174,344.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	41,878.75	0.00	0.00	41,878.75
5101030208	ค่ารักษา-ไม่-เขารวม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	14,660.50	10,790.00	0.00	25,450.50
5102010199	ค่าง. ยอมรับในประเทศ	54,512.00	30,095.00	0.00	84,607.00
5102030199	ค่าง. ฝึกอบรม-ภายนอก	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00

รายงานงบดุลจนกว่าวันที่รายงานเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมชลประทาน

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 ลยจ. 9

Report Time : 23:23:09

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5103010102	ค่าซื้อที่ดิน	463,650.00	89,615.00	0.00	553,265.00
5103010103	ค่าที่ดิน	783,887.00	139,150.00	0.00	923,037.00
5103010199	ค่าง. เงินชดเชยที่ดินนอก	464,988.00	89,736.00	0.00	554,724.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,744,450.45	80,890.00	0.00	4,825,340.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	100,061.58	37,529.17	0.00	137,590.75
5104010110	ค่าซื้อเหล็ก	101,668.80	24,433.90	0.00	126,102.70
5104010112	ค./เงินนอกบัญชี-ภายนอก	1,052,756.50	407,317.28	0.00	1,460,073.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,089.54	25,455.83	0.00	159,545.37
5104020103	ค่าประปา&รับน้ำ	6,040.85	2,872.95	0.00	8,913.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,285.84	12,051.53	0.00	51,337.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,063.05	3,453.00	0.00	26,516.05
5104030206	คูปองซื้อตั๋ว&รถโดยสาร	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030218	คูปองซื้อตั๋ว/คนเดิน	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,344.93	5,314.59	0.00	41,659.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	12,258.08	1,792.45	0.00	14,050.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. ยาน	24,186.71	3,536.75	0.00	27,723.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	277,602.56	44,644.60	0.00	322,247.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	15,056.16	2,201.72	0.00	17,257.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	23,771.90	3,476.09	0.00	27,247.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ทีวี	32,930.70	4,999.44	0.00	37,930.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	127,268.43	13,128.59	0.00	140,397.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	67,578.36	9,291.30	0.00	76,869.66
5209010112	T/เงินปันส่วน	65,255.00	4,650.00	0.00	69,905.00
5210010102	T/E-เงินปันส่วน	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
5210010103	T/E-เงิน/ค/ปัน	29,319.00	10,800.00	0.00	40,119.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินปันส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,692,481.37	(6,692,481.37)	0.00	0.00