

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
101010101 เงินสดในมือ	2,308,900.00	73,091,978.11	(73,454,878.11)	1,946,000.00
101010104 เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	2,117,220.00	54,871,123.11	(54,308,743.11)	2,679,600.00
101010113 พักรอ Clearline	(2,117,220.00)	54,182,268.54	(54,744,648.54)	(2,679,600.00)
101020501 เงินฝากค้ำประกัน	49,841,534.90	178,179.00	(197,391.00)	49,822,322.90
101020509 ปรับปรุงเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
101020601 3/ปี-เงินฝากค้ำประกัน-	1,459,945.00	17,986,330.00	(18,717,135.00)	729,140.00
101020603 3/ปี-ธนาคาร-ในงบปม	1,072,876.54	6,467,724.05	(7,314,547.87)	226,052.72
101020604 3/ปี-ธนาคาร-นอกงบปม	109,900.00	197,391.00	(141,919.00)	165,372.00
101030101 3/ปี กระแสเงินสด	5,015,807.46	653,770.50	(168,659.36)	5,500,918.60
101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
102010101 3/ปี เงินปันผล-ในงบปม	1,530,297.05	864,990.00	(281,869.07)	2,113,417.98
102010102 3/ปี เงินปันผล-นอกงบปม	0.00	0.00	0.00	0.00
102050107 ร/ค ก้าวรับ-ภายนอก	697.35	0.00	(697.35)	0.00
102050124 ก้าวรับจาก บค.	791,176.75	7,196,148.99	(6,643,672.05)	1,343,653.69
102050125 3/ปี สบค. รับแทนกัน	50.00	793,765.00	(790,465.00)	3,350.00
103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	35,486,564.06	40,400.00	(40,400.00)	35,486,564.06
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,400.00	(40,400.00)	0.00
206010103 กยศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,409,090.17)	0.00	(216,242.30)	(16,625,382.47)
206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
206020102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กยศ. ครุภัณฑ์พาหนะ	(9,943,025.22)	0.00	(41,233.60)	(9,984,258.82)
206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย์	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กยศ. ไฟฟ้า&วิทย์	(5,217,436.83)	0.00	(135,372.15)	(5,252,808.98)
206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,505,253.55	0.00	0.00	1,505,253.55
206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กยศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(632,584.02)	0.00	(11,285.52)	(643,869.54)
206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	154,220,417.98	0.00	0.00	154,220,417.98
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	772,500.00	(772,500.00)	0.00
206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(119,933,568.44)	0.00	(1,117,317.16)	(121,050,885.60)
206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กยศ. ทรัพย์สินบ้านครัว	(42,098.15)	0.00	(95.45)	(42,193.60)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 ทักกรักผทอีน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรมคองมา	109,444,745.61	0.00	0.00	109,444,745.61
1209010102 ทักไปรณกรมคองมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คุมส-ไปรณกรมคองมา	(69,577,625.82)	0.00	(1,278,730.22)	(70,856,356.04)
2101010101 งานระหว่างก่อสร้ง	12,930,000.00	772,500.00	0.00	13,702,500.00
2101010101 อ/น การก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การก่อสร้งนอก	(6,143,945.88)	12,168,445.80	(7,041,838.05)	(1,017,338.13)
2101010103 รับสินค้ / ใบล้ก	0.00	4,255,262.83	(16,179,572.03)	(11,924,309.20)
2101020105 อ/น เรือจัดซื้อ-บุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น รถ-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หนวยงานร้ง	(423,660.00)	1,832,087.75	(1,774,342.56)	(365,914.81)
2102040101 สรรูปโภคต่างจ้ง	(832,369.58)	832,369.58	0.00	0.00
2102040102 ใบล้กต่างจ้ง	(1,179,231.17)	28,205,960.79	(27,752,501.62)	(725,772.00)
2102040103 W/H tax-มกค.(03)	0.00	8,439.26	(8,439.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	163,809.98	(163,809.98)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	80,710.64	(80,710.64)	0.00
2110020199 เงินรับฝากอื่น	(5,844,223.14)	168,659.36	(756,670.50)	(6,432,234.28)
2110030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(501,397.25)	15,000.00	0.00	(486,397.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,664,158.64)	197,341.00	(178,179.00)	(22,644,946.64)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	74,584.57	(74,584.57)	0.00
2116010199 หนี้สินหนวยอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 จทร.รับค้เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2203010101 ร/ดรองรับร้	(2,210,618.04)	0.00	0.00	(2,210,618.04)
3101010101 ร/ดสงค้คชง.สุทธิ	43,995,079.72	0.00	0.00	43,995,079.72
3102010101 ร/ดสงค้คชง.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 คอสะสมน้ไขกลทขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4202010103 ร/ดธรรมเนียมการค้	0.00	19,670.00	(54,083,845.00)	(54,064,175.00)
4202010124 ร/ดค้ดรองจ้งมีผล	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4202030103 ร/ดชอหน้งสื่อรจการ	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	697.35	0.00	697.35
4206010102 ร/ดเหลือจ้ง	0.00	0.00	(161,126.11)	(161,126.11)
4307010103 TR-รับงบคดเกด	0.00	0.00	(12,033,211.50)	(12,033,211.50)
4307010104 TR-รับงบคชท	0.00	0.00	(1,942,900.00)	(1,942,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	0.00	0.00	(4,621,860.23)	(4,621,860.23)
4307010106 TR-รับงบคดทุน	0.00	0.00	(32,500.00)	(32,500.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	87,560.00	(5,758,959.60)	(5,671,399.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	6,208.24	(7,000,930.08)	(6,994,721.84)
4308010101 TR-ช.ก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(197,391.00)	(197,391.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	0.00	0.00	(178,179.00)	(178,179.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	17,093,651.28	(8,546,825.64)	8,546,825.64
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,230,440.00	(615,220.00)	615,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,018,571.60	0.00	3,018,571.60
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก คุปช.	0.00	281,063.42	(140,531.71)	140,531.71
5101020104 เงินสมทบ คุปช.	0.00	421,595.16	(210,797.58)	210,797.58
5101020105 เงินสมทบ คุปช.	0.00	27,379.80	(13,689.90)	13,689.90
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re	0.00	115,519.00	0.00	115,519.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนหวัดประจำเดือน	0.00	216,000.00	(108,000.00)	108,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	0.00	1,092,764.00	0.00	1,092,764.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	0.00	240,470.34	0.00	240,470.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 หน่วยงานปกติ	0.00	2,260,736.90	0.00	2,260,736.90
5101040104 ช่วยสนับสนุนชีวิต	0.00	10,196.00	0.00	10,196.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	197,342.00	0.00	197,342.00
5101040108 งบเหมาจ่ายรายหัว	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5101040120 งบเหมาจ่ายรายเดือน	0.00	22,378.00	0.00	22,378.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านจนนอก-รัง	0.00	316,320.50	0.00	316,320.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัง	0.00	125,444.47	0.00	125,444.47
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	54,965.25	0.00	54,965.25
5102010199 กจรจ. ออมรในประเภท	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5102020199 กจรจ. ออมรต่างประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 กจรจ. เดินทางภายในปท.	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 กจรจ. เดินทางนอกปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	104,246.10	0.00	104,246.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบริหาร	0.00	112,962.33	0.00	112,962.33
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	50,673.00	0.00	50,673.00
5104010112 ค่าเช่ามาบวิภาวดี-บางมด	0.00	13,441,923.60	(188,000.00)	13,353,923.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	710,914.66	(710,914.66)	0.00
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	0.00	24,429.00	(24,429.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	97,025.92	(97,025.92)	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	3,632,000.00	0.00	3,632,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,359.64	0.00	10,359.64
5104030207 กงจ.ในกาารประชุม	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	88,614.50	0.00	88,614.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,440.00	0.00	46,440.00
5104030218 กงจ.ผลิตส่งร/คนผิดนัด	0.00	72,221.57	0.00	72,221.57
5104040102 ค่าตอบแทนทวรูปักชีดี	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	216,292.30	0.00	216,292.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,233.60	0.00	41,233.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,372.15	0.00	35,372.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,285.52	0.00	11,285.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	1,117,317.16	0.00	1,117,317.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	95.45	0.00	95.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	1,278,730.22	0.00	1,278,730.22
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	0.00	2,363.00	0.00	2,363.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	178,179.00	0.00	178,179.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บค.	0.00	55,468,376.11	(55,468,376.11)	55,462,606.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	197,391.00	0.00	197,391.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MV1\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1307A01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
บัญชีรายวัน 1307 กรมศุลกากรปิโตรเลีย  
บัญชีเปิดจ่าย ๐๐๐๐13๐๗๐๐๐๐๐๐ สบค.  
ประจำงวด ๐๐1 ถึง ๐๐1 ประจำปี 2๐1๘

Page No. : 5  
Report date : 20.11.2017  
Report Time : 11:37:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	370,945,007.00	(370,945,007.00)	0.00