

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานของระบบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สภ. 9
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.07.2019
Report Time : 23:24:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	379,989.38	(379,989.38)	0.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	376,920.00	(376,920.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	816,975.00	360,700.00	(385,237.50)	792,437.50
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	74,290.00	1,049,949.19	(851,710.03)	272,529.16
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/ฝ เงินปันผล-ใบปลิว.	300,720.00	112,925.00	(300,720.00)	112,925.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	52,365.00	996,049.50	(1,048,414.50)	0.00
1102050125 ค/ฝ สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักคงคลัง	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 สก.	(751,242.88)	0.00	(5,143.15)	(756,386.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,587.38)	0.00	(1,734.64)	(123,322.02)
1205060101 อาคารคลัง/สโตน	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารสโตน	(3,118,039.58)	0.00	0.00	(3,118,039.58)
1206010101 สุจริตสินทรัพย์	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 หักสุจริตสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. สุจริตสินทรัพย์	(652,448.94)	0.00	(3,422.65)	(655,871.59)
1206020101 สุจริตยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักสุจริตยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. สุจริตยานพาหนะ	(6,201,513.38)	0.00	(43,204.46)	(6,244,717.84)
1206030101 สุจริตที่ดินทำกิน	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักที่ดินทำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. โฉนดที่ดิน	(125,648.70)	0.00	(2,130.59)	(127,779.29)
1206040101 สุจริตที่ดิน	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักสุจริตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. สุจริตที่ดิน	(189,942.14)	0.00	(3,363.95)	(193,306.09)
1206070102 หักสุจริตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุจริตที่ดินว่าง	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักสุจริตที่ดินว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. สุจริตที่ดินว่าง	(485,329.67)	0.00	(4,838.15)	(490,167.82)
1206090101 สุจริตสิทธิบัตร	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักสุจริตสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. สุจริตสิทธิบัตร	(2,866,658.62)	0.00	(12,705.09)	(2,879,363.71)
1206100101 สุจริตทรัพย์สิน	2,181,227.32	0.00	0.00	2,181,227.32
1206100102 หักสุจริตทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานของระบบบัญชีรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สภ. 9
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
Page No. : 2
Report date : 03.07.2019
Report Time : 23:24:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส. ทรัพย์สิน	(2,069,938.70)	0.00	(8,991.62)	(2,078,930.32)
1206120101 สุจริตบ้านเช่า	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คลส. สุจริตบ้านเช่า	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 สุจริตไม่ระบุ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คลส. สุจริตไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ร/ฝ การค้า-ภายนอก	(171,304.87)	960,649.81	(878,721.77)	(89,376.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,884.00)	387,569.00	(297,685.00)	0.00
2101020198 ชน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(2,817.75)	29,274.61	(26,456.86)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบหักค้ำประกัน	(48,390.00)	764,811.00	(899,727.60)	(183,306.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,402.46	(3,402.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิธิ (53)	0.00	804.42	(804.42)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	1,534.69	(1,534.69)	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(816,975.00)	385,237.50	(360,700.00)	(792,437.50)
2116010104 เบิกเงินค่าส่ง	0.00	11,470.00	(11,470.00)	0.00
2213010101 ร/คสรหนี้	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 ร/คสรหนี้คชจ. สุทธิ	(263,062.69)	0.00	0.00	(263,062.69)
3102010101 ร/คสรหนี้คชจ. สด	(2,441,841.20)	0.00	0.00	(2,441,841.20)
3105010101 หุ้ของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 ร/คสรหนี้เงินอื่น	(25,050.00)	0.00	(4,750.00)	(29,800.00)
4202030110 ร/คสรหนี้คชจ. สุทธิ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คสรหนี้คชจ.	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(3,105,200.00)	0.00	(379,036.00)	(3,484,236.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(1,406,856.20)	0.00	(233,010.00)	(1,639,866.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,976,975.05)	0.00	(844,326.08)	(9,821,301.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(254,273.75)	0.00	(59,000.00)	(313,273.75)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(385,237.50)	(385,237.50)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(816,975.00)	0.00	(360,700.00)	(1,177,675.00)
4308010118 สด. ระหว่างปีในกรม	(108,449.14)	0.00	(1,997,518.50)	(2,105,967.64)
5101010101 เงินต้น	0.00	1,678,740.00	0.00	1,678,740.00

5101010113 ค่าจ้าง	0.00	252,070.00	0.00	252,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,105,200.00	379,036.00	0.00	3,484,236.00
5101020103 เงินชดเชยภาษี กบข.	0.00	29,397.20	0.00	29,397.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	44,095.80	0.00	44,095.80
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	0.00	7,562.10	0.00	7,562.10
5101020106 เงินสมทบปfd.-Rel	102,000.00	12,521.00	0.00	114,521.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	352,000.00	40,000.00	0.00	392,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00

Page No. : 3
 Report date : 03.07.2019
 Report Time : 23:24:17
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 หมายเลขบัญชี 0000007008000072 งบพ. 9
 ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	174,344.50	55,350.00	0.00	229,694.50
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภท.รัฐ	41,878.75	3,650.00	0.00	45,528.75
5101030208 ค่าศึกษา-ใน-เอกชน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ	25,450.50	0.00	0.00	25,450.50
5102010199 ครุข. ยารักษาโรค	84,607.00	7,590.00	0.00	92,197.00
5102030199 ครุข. สิ่งขม-ภายนอก	41,600.00	193,980.00	0.00	235,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	553,265.00	102,000.00	0.00	655,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	923,037.00	160,800.00	0.00	1,083,837.00
5103010199 ครุข. เดินทางภายในปท.	554,724.00	93,691.10	0.00	648,415.10
5104010104 ค่าวัสดุ	4,825,340.45	32,780.00	0.00	4,858,120.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	137,590.75	30,470.00	0.00	168,060.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,102.70	6,800.50	0.00	132,903.20
5104010112 ก/จหนนงบริหาร-ภายนอก	1,549,957.78	354,299.50	0.00	1,904,257.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,545.37	24,577.86	0.00	184,123.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,913.80	1,947.94	0.00	10,861.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,337.37	4,736.83	0.00	56,074.20
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	26,516.05	1,879.00	0.00	28,395.05
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030218 ครุภัณฑ์เครื่อง/อุปกรณ์	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารหนนง.	41,659.52	5,143.15	0.00	46,802.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,050.53	1,734.64	0.00	15,785.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,723.46	3,422.65	0.00	31,146.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	322,247.16	43,204.46	0.00	365,451.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,257.88	2,130.59	0.00	19,388.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,247.99	3,363.95	0.00	30,611.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,930.14	4,838.15	0.00	42,768.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	140,397.02	12,705.09	0.00	153,102.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	76,869.66	8,991.62	0.00	85,861.28
5209010112 T/E-บริการเงินสงเคราะห์	69,905.00	11,470.00	0.00	81,375.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	816,975.00	360,700.00	0.00	1,177,675.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/สให้ภท.	40,119.00	4,750.00	0.00	44,869.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	385,237.50	0.00	385,237.50
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,186,953.19	(10,172,606.59)	14,346.60