

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800072 งบ. 9
ปีงบประมาณ 002 ปี: 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:13:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้น	0.00	31,315.90	(31,315.90)	0.00
1101010112 หักต้นนำส่ง	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	385,237.50	0.00	0.00	385,237.50
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากคลัง	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	788,419.15	(726,399.65)	62,019.50
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/ฝ. เงินปัน-ใบปลิว	0.00	272,010.00	(14,320.00)	257,690.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	57,550.00	909,861.20	(787,081.20)	180,330.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 สมว.	(840,047.95)	0.00	(5,143.15)	(845,191.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,538.72)	0.00	(1,734.64)	(153,273.36)
1205060101 อาคารจัดซื้อ/ส.ไม่ระบุ	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,307,989.58)	0.00	0.00	(3,307,989.58)
1206010101 สุภูมิภัณฑ์สำนักงาน	1,487,600.00	0.00	0.00	1,487,600.00
1206010102 หักสุภูมิภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. สุภูมิภัณฑ์สำนักงาน	(706,933.06)	0.00	(7,122.11)	(714,055.17)
1206020101 สุภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	7,857,700.00	0.00	0.00	7,857,700.00
1206020102 หักสุภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. สุภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,166,928.76)	0.00	(41,045.01)	(5,207,973.77)
1206030101 สุภูมิภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. อิเล็กทรอนิกส์	(162,436.96)	0.00	(2,130.58)	(164,567.54)
1206040101 สุภูมิภัณฑ์โฆษณา	496,270.00	0.00	0.00	496,270.00
1206040102 หักสุภูมิภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. สุภูมิภัณฑ์โฆษณา	(248,192.64)	0.00	(3,474.91)	(251,667.55)
1206070102 หักสุภูมิภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุภูมิภัณฑ์สำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักสุภูมิภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. สุภูมิภัณฑ์สำรวจ	(568,719.31)	0.00	(4,826.82)	(573,546.13)
1206090101 สุภูมิภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักสุภูมิภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. สุภูมิภัณฑ์วิทยุ	(3,086,032.16)	0.00	(12,340.03)	(3,098,372.19)
1206100101 สุภูมิภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,504,315.50	0.00	0.00	2,504,315.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,188,325.48)	0.00	(6,340.50)	(2,194,665.98)

รายงานผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800072 งบ. 9
ปีงบประมาณ 002 ปี: 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:13:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 สุภูมิภัณฑ์ยานยนต์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คลส. สุภูมิภัณฑ์ยานยนต์	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 สุภูมิภัณฑ์ไม่ระบุ	7,520,476.00	0.00	0.00	7,520,476.00
1206180102 คลส. สุภูมิภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,520,413.00)	0.00	0.00	(7,520,413.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,613.44)	0.00	(7,891.37)	(36,504.81)
2101010102 ร/ฝ. ภาษี-ภาษีอากร	0.00	15,419.70	(77,668.83)	(62,249.13)
2101010103 ภาษีสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. ฟื้นฟู-หน่วยราชการ	0.00	42,240.08	(42,240.08)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(57,550.00)	716,195.00	(838,975.00)	(180,330.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	127.87	(127.87)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	1,337.95	(1,337.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(385,237.50)	0.00	0.00	(385,237.50)
2116010104 เงินต้น	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
2213010101 ร/คร.รับ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คร.รับค่าคง. สุทธิ	(521,852.12)	0.00	0.00	(521,852.12)
3102010101 ร/คร.รับค่าคง. สะสม	(3,059,001.02)	0.00	0.00	(3,059,001.02)
3105010101 ทุนสำรองจ่าย	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4206010102 ร/คร.รับ	(6,319.70)	0.00	0.00	(6,319.70)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(402,960.00)	0.00	(402,960.00)	(805,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,298.59)	0.00	(555,694.28)	(560,992.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,550.00)	0.00	0.00	(57,550.00)
4308010118 งบ. ระหว่างปีในงบ	0.00	0.00	(1,137,118.60)	(1,137,118.60)
5101010101 เงินต้น	0.00	896,510.00	0.00	896,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	199,820.00	0.00	199,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	402,960.00	402,960.00	0.00	805,920.00
5101020103 เงินคงเหลือสุทธิ งบ.	0.00	13,917.60	0.00	13,917.60
5101020104 เงินคงเหลือ งบ.	0.00	20,876.40	0.00	20,876.40

5101020105 เงินสมทบ กคจ.	0.00	5,994.60	0.00	5,994.60
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ-รัฐ	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,880.00	17,160.00	0.00	55,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,650.00	39,100.00	0.00	109,750.00

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPNT
 รหัสหน่วยงาน 0706 กองทัพอากาศ
 Report date : 02.12.2020
 User name : BATCHINFO1
 หมายเลขบัญชี 000000700800072 ลมจ. 9
 Report Time : 23:13:17
 งบประมาณ 002 ปี 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010199 ค.จ.เงินฝากทางไปรษณีย์	19,970.30	11,460.00	0.00	31,430.30
5104010104 ค่าวัสดุ	49,017.00	2,035.00	0.00	51,052.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	0.00	1,592.70	0.00	1,592.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,960.30	0.00	4,960.30
5104010112 ค./ข.เช่ารถบริการ-ภายนอก	0.00	99,400.00	0.00	99,400.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	(20,657.00)	35,460.74	0.00	14,803.74
5104020103 ค่าเช่าทรัพย์สินภายนอก	(1,500.00)	866.70	0.00	(633.30)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,000.00)	14,589.47	0.00	11,589.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์/สมุด/บัตร	6,319.70	0.00	0.00	6,319.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง.	5,314.59	5,143.15	0.00	10,457.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,792.45	1,734.64	0.00	3,527.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ทน.	7,359.55	7,122.11	0.00	14,481.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	42,413.19	41,045.01	0.00	83,458.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	2,201.61	2,130.58	0.00	4,332.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,590.74	3,474.91	0.00	7,065.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำเนา	4,987.78	4,826.82	0.00	9,814.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	13,127.59	12,340.03	0.00	25,467.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	8,119.64	6,340.50	0.00	14,460.14
5105010148 ค่าเช่าค่าเช่า-software	8,154.42	7,891.37	0.00	16,045.79
5209010112 T/Eเงินปันส่งคืน	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00
5210010103 T/E-เงิน/ค.ค./ค.ไปรษณ.	6,319.70	0.00	0.00	6,319.70
6201010101 หัก เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,750,248.48	(4,750,248.48)	0.00