

บัญชีตามประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00		4,395.34	(4,395.34)
1101010112 กำกับเงินต้น	0.00		6,319.70	(6,319.70)
1101020501 เงินฝากคง	385,237.50		0.00	0.00
1101020601 +/- เงินเพิ่ม/ลด	0.00		6,319.70	(6,319.70)
1101020603 +/- เงินขาด-ไม่รับ	129,284.62		429,392.67	(558,677.29)
1101020604 +/- เงินขาด-ไม่รับ	0.00		0.00	0.00
1102010101 +/- เงินเพิ่ม/ลด	134,820.00		0.00	(134,820.00)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,500.00		465,610.00	(409,560.00)
1105010105 ฝากคง	49,017.00		0.00	(49,017.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00		0.00	0.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(834,733.36)		0.00	(5,314.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00		0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(149,746.27)		0.00	(1,792.45)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00		0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(3,307,989.58)		0.00	(3,307,989.58)
1206010101 สุทธิเงินที่สำนักงาน	1,487,600.00		0.00	0.00
1206010102 หักสุทธิเงินที่สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสด. สุทธิเงินที่สำนักงาน	(699,573.51)		0.00	(7,359.55)
1206020101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	7,857,700.00		0.00	0.00
1206020102 หักสุทธิเงินที่ธนาคาร	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสด. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(5,124,515.57)		0.00	(42,413.19)
1206030101 สุทธิเงินที่สำนักงานวิเทศ	314,709.27		0.00	0.00
1206030102 หักสุทธิเงินที่สำนักงานวิเทศ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสด. สำนักงานวิเทศ	(160,235.35)		0.00	(2,201.61)
1206040101 สุทธิเงินที่ธนาคาร	496,270.00		0.00	0.00
1206040102 หักสุทธิเงินที่ธนาคาร	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสด. สุทธิเงินที่ธนาคาร	(244,601.90)		0.00	(3,590.74)
1206070102 หักสุทธิเงินที่กรมศุลกากร	0.00		0.00	0.00
1206080101 สุทธิเงินที่กรมศุลกากร	715,453.45		0.00	0.00
1206080102 หักสุทธิเงินที่กรมศุลกากร	0.00		0.00	0.00
1206080103 คสด. สุทธิเงินที่กรมศุลกากร	(563,731.53)		0.00	(4,987.78)
1206090101 สุทธิเงินที่บริษัท	3,481,546.93		0.00	0.00
1206090102 หักสุทธิเงินที่บริษัท	0.00		0.00	0.00
1206090103 คสด. สุทธิเงินที่บริษัท	(3,072,904.57)		0.00	(13,127.59)
1206100101 สุทธิเงินที่กรมสรรพากร	2,504,315.50		0.00	0.00
1206100102 หักสุทธิเงินที่กรมสรรพากร	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสด. กรมสรรพากร	(2,180,205.84)		0.00	(8,119.64)

บัญชีตามประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 สุทธิเงินที่บริษัท	12,900.00		0.00	0.00
1206120103 คสด. สุทธิเงินที่บริษัท	(12,899.00)		0.00	(12,899.00)
1206180101 สุทธิเงินที่กรมศุลกากร	7,520,476.00		0.00	0.00
1206180102 คสด. สุทธิเงินที่กรมศุลกากร	(7,520,413.00)		0.00	(7,520,413.00)
1209010101 เงินทดรองจ่าย	480,000.00		0.00	0.00
1209010103 คสด-เงินทดรองจ่าย	(20,459.02)		0.00	(8,154.42)
2101010102 +/- เงินเพิ่ม/ลด	(105,952.21)		123,952.21	(18,000.00)
2101010103 เงินต้นเดิม / ไม่สำคัญ	0.00		0.00	0.00
2101020198 เงินต้นเดิม - ไม่สำคัญ	0.00		0.00	0.00
2102040101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	(25,157.00)		25,157.00	0.00
2102040102 เงินต้นเดิม	(25,031.00)		433,091.00	(465,610.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00		110.00	(110.00)
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00		88.59	(88.59)
2111020199 เงินต้นเดิม	0.00		1,832.67	(1,832.67)
2112010199 เงินต้นเดิม	(385,237.50)		0.00	0.00
2213010101 +/- ค่ารับ	(1.00)		0.00	0.00
3101010101 +/- เงินต้นเดิม-บุคคล	(521,852.12)		0.00	0.00
3102010101 +/- เงินต้นเดิม-บุคคล	(3,059,001.02)		0.00	0.00
3105010101 เงินต้นเดิม	(4,173,589.92)		0.00	0.00
4206010102 +/- เงินต้นเดิม	0.00		0.00	(6,319.70)
4307010103 TR-เงินต้นเดิม	0.00		0.00	(402,960.00)
4307010105 TR-เงินต้นเดิม	0.00		0.00	(5,298.59)
4307010108 TR-เงินต้นเดิม	0.00		0.00	(57,550.00)
5101010101 เงินต้นเดิม	0.00		0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00		402,960.00	0.00
5101020104 เงินต้นเดิม	0.00		0.00	0.00
5101020106 เงินต้นเดิม - Rel	0.00		5,100.00	0.00
5101030101 เงินต้นเดิม-บุคคล	0.00		40,800.00	0.00
5101030205 ค่ารับจาก-บุคคล-ภค. 53	0.00		15,620.00	0.00
5101040204 ค่ารับจากหน่วยงาน-ภค. 53	0.00		1,130.00	0.00
5103010102 ค่ารับจาก	0.00		37,880.00	0.00
5103010103 ค่ารับจาก	0.00		70,650.00	0.00
5103010199 ค่ารับจากหน่วยงาน	0.00		19,970.30	0.00
5104010104 ค่ารับจาก	0.00		49,017.00	0.00
5104020101 ค่าไม่สำคัญ	0.00		0.00	(20,657.00)
5104020103 ค่าไม่สำคัญ	0.00		0.00	(1,500.00)

5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถนำสินค้า	0.00	6,319.70	0.00	6,319.70

รายงานยอดคงค้างหนี้สินภายใน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้า

Report date : 04.11.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 00000700600072 ลจ. 9

Report Time : 23:11:39

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,314.59	0.00	5,314.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,792.45	0.00	1,792.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	7,359.55	0.00	7,359.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,413.19	0.00	42,413.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,201.61	0.00	2,201.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,590.74	0.00	3,590.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ต่างๆ	0.00	4,987.78	0.00	4,987.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	13,127.59	0.00	13,127.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	0.00	8,119.64	0.00	8,119.64
5105010148 ค่าเสื่อม-software	0.00	8,154.42	0.00	8,154.42
5210010103 T/E-ใบรับ/รับ/ค่าโอน	0.00	6,319.70	0.00	6,319.70
6201010101 ภาษี-สินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษี-สินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,249,097.14	(2,249,097.14)	0.00