

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทพ. 9
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:14:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,617.58	(2,617.58)	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	792,437.50	0.00	0.00	792,437.50
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ในบม.	231,931.72	906,245.65	(1,032,094.17)	106,083.20
1101020604 ร/ด ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/น เงินยืม-ในบม.	29,400.00	172,440.00	(94,840.00)	107,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,400.00	1,021,001.86	(905,311.86)	145,090.00
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 ท้องอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนว.	(782,587.53)	0.00	(5,300.06)	(787,887.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(132,159.01)	0.00	(1,787.56)	(133,946.57)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,213,014.58)	0.00	0.00	(3,213,014.58)
1206010101 สุภักดิ์สำนักงาน	1,325,500.00	0.00	0.00	1,325,500.00
1206010102 หักสุภักดิ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. สุภักดิ์สำนักงาน	(678,397.55)	0.00	(5,878.13)	(684,275.68)
1206020101 สุภักดิ์สำนักงาน	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักสุภักดิ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. สุภักดิ์สำนักงาน	(6,464,877.48)	0.00	(44,551.57)	(6,509,429.05)
1206030101 สุภักดิ์ไฟฟ้าวิจัย	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักไฟฟ้าวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิจัย	(138,633.52)	0.00	(2,195.60)	(140,829.12)
1206040101 สุภักดิ์วิทยุ	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักสุภักดิ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. สุภักดิ์วิทยุ	(210,443.55)	0.00	(3,466.58)	(213,910.13)
1206070102 หักสุภักดิ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุภักดิ์สำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักสุภักดิ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. สุภักดิ์สำรวจ	(514,792.56)	0.00	(4,974.14)	(519,766.70)
1206090101 สุภักดิ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักสุภักดิ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. สุภักดิ์วิทยุ	(2,944,089.09)	0.00	(13,092.71)	(2,957,181.80)
1206100101 สุภักดิ์คอมพิวเตอร์	2,220,315.50	0.00	0.00	2,220,315.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,121,171.01)	0.00	(6,795.28)	(2,127,966.29)
1206120101 สุภักดิ์บ้านนคร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

Page No. : 2
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:14:39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทพ. 9
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส. สุภักดิ์บ้านนคร	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 สุภักดิ์ไม่ระบุ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คลส. สุภักดิ์ไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(60,270.16)	155,486.09	(217,368.27)	(122,152.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	140,202.50	(140,202.50)	0.00
2101020198 ร.น. ช.น.-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,530.57	(20,530.57)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(201,180.44)	965,074.65	(946,159.21)	(182,265.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	766.25	(766.25)	0.00
2102040106 พ/Htax-ก.ด. 53	0.00	132.30	(132.30)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	933.79	(933.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(792,437.50)	0.00	0.00	(792,437.50)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่า	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2213010101 ร/คสรหนี้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสรหนี้คชจ. สุภักดิ์	(354,102.13)	0.00	0.00	(354,102.13)
3102010101 ร/คสรหนี้คชจ. สทพ.	(2,704,903.89)	0.00	0.00	(2,704,903.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(360,700.00)	0.00	0.00	(360,700.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(782,240.00)	0.00	(435,640.00)	(1,217,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,691,558.05)	0.00	(663,176.79)	(8,354,734.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,782.44)	0.00	(32,116.00)	(193,898.44)
5101010115 ค่าตอบแทนคน.ราชการ	782,240.00	435,640.00	0.00	1,217,880.00
5101020101 เงินชดเชยถือ-ค่า	96,952.44	0.00	0.00	96,952.44
5101020106 เงินทดแทนปลด.-Rel	25,950.00	12,750.00	0.00	38,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,800.00	37,300.00	0.00	99,100.00
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	46,740.00	24,771.00	0.00	71,511.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รุ้ง	16,170.00	6,050.00	0.00	22,220.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101040204 ค่าใช้จ่ายบ้านเลขที่-รัฐ	1,920.00	1,295.00	0.00	3,215.00
5102010199 คง. ยอมโอนไปประเทศ	52,500.00	62,190.00	0.00	114,690.00
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,040.00	0.00	36,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,600.00	47,960.00	0.00	105,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,350.00	69,900.00	0.00	193,250.00
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	69,615.00	72,943.00	0.00	142,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,153.45	26,522.50	0.00	89,675.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	6,264.41	560.00	0.00	6,824.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,995.40	2,170.00	0.00	16,165.40

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000000700800072 พท. 9

Report Time : 23:14:39

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จ.แผนงานบริการ-ภายนอก	7,363,530.42	243,490.21	0.00	7,607,020.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,863.25	16,468.96	0.00	34,332.21
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	705.13	982.26	0.00	1,687.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,108.99	7,053.12	0.00	21,162.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,897.00	1,622.00	0.00	6,519.00
5104030218 คงเหลือส่ง/ส่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง.	10,429.17	5,300.00	0.00	15,729.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,517.45	1,787.56	0.00	5,305.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน.	11,566.79	5,878.13	0.00	17,444.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	87,665.99	44,551.57	0.00	132,217.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,320.43	2,195.60	0.00	6,516.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,821.35	3,466.58	0.00	10,287.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	9,787.80	4,974.14	0.00	14,761.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	25,763.12	13,092.71	0.00	38,855.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,371.45	6,795.28	0.00	20,166.73
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืนให้ภ.	361,800.00	0.00	0.00	361,800.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,581,430.92	(4,581,430.92)	0.00