

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร  
 หน่วยบัญชี 000000700900072 งบ. 9  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 04.09.2019  
 Report Time : 23:28:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงไม่ถือ	0.00	30,840.00	(30,840.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	30,840.00	(30,840.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	792,437.50	0.00	0.00	792,437.50
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยป.	74,290.00	1,139,090.01	(1,065,998.76)	147,381.25
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/หนี้เงิน-ไทยป.	54,230.00	127,400.00	(78,870.00)	102,760.00
1102050124 ค่ารับจาก กอ.	144,271.04	1,034,818.97	(1,139,090.01)	40,000.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สก.	(761,700.62)	0.00	(5,314.59)	(767,015.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(125,114.47)	0.00	(1,792.46)	(126,906.93)
1205060101 อาคารร/ฝ/ฝไม่ระบุ	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารร/ฝไม่ระบุ	(3,118,039.58)	0.00	0.00	(3,118,039.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(659,408.35)	0.00	(3,536.75)	(662,945.10)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,289,362.43)	0.00	(44,644.60)	(6,334,007.03)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,980.90)	0.00	(2,201.61)	(132,182.51)
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งของ	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 ทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินสิ่งของ	(196,782.18)	0.00	(3,476.07)	(200,258.25)
1206070102 ทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งของ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 ทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ทรัพย์สินสิ่งของ	(495,167.22)	0.00	(4,999.38)	(500,166.60)
1206090101 ทรัพย์สินสิ่งของ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 ทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ทรัพย์สินสิ่งของ	(2,892,492.29)	0.00	(13,128.60)	(2,905,620.89)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,207,717.32	0.00	0.00	2,207,717.32
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร  
 หน่วยบัญชี 000000700900072 งบ. 9  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019  
 Page No. : 2  
 Report date : 04.09.2019  
 Report Time : 23:28:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,089,691.90)	0.00	(9,146.80)	(2,098,838.70)
1206120101 ทรัพย์สินสิ่งของ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คลส ทรัพย์สินสิ่งของ	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(95,230.38)	809,703.47	(788,873.09)	(74,400.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ไม่สำคัญ	(12,300.00)	691,492.66	(829,192.66)	(150,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,394.95	(31,394.95)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(139,783.00)	967,299.00	(940,607.25)	(113,091.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,982.00	(5,982.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	547.85	(547.85)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(792,437.50)	0.00	0.00	(792,437.50)
2116010104 ภาษีเงินขายมูลค่า	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 ร/คสรค้างจ.สุทธิ	(263,062.69)	526,125.38	(263,062.69)	0.00
3102010101 ร/คสรค้างจ.สะสม	(2,441,841.20)	0.00	(263,062.69)	(2,704,903.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 ร/คสรรับเงินอื่น	(34,225.00)	0.00	0.00	(34,225.00)
4202030110 ร/คสรรับค่าสินค้า	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4205010110 ภาษีเงินขายมูลค่า	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4206010102 ร/คสรค้าง	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,852,856.00)	0.00	(368,620.00)	(4,221,476.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,911,568.00)	0.00	(597,624.00)	(2,509,192.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,687,029.54)	0.00	(753,922.38)	(11,440,951.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(364,658.25)	0.00	(57,051.25)	(421,709.50)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(385,237.50)	0.00	0.00	(385,237.50)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคง	(1,177,675.00)	0.00	0.00	(1,177,675.00)
4308010118 อด.รับค่าเงินในกรม	(3,538,202.54)	0.00	(2,019,928.80)	(5,558,131.34)

5101010101	เงินเดือน	2,529,630.00	1,710,550.00	0.00	4,240,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	729,930.00	243,310.00	0.00	973,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	3,852,856.00	368,620.00	0.00	4,221,476.00
5101020103	เงินทดแทนลาพัก กบข.	44,326.20	14,775.40	0.00	59,101.60
5101020104	เงินทดแทน กบข.	66,489.30	43,994.10	0.00	110,483.40
5101020105	เงินทดแทน กสจ.	21,897.90	7,299.30	0.00	29,197.20
5101020106	เงินทดแทนป.บ. -Rel	126,521.00	12,000.00	0.00	138,521.00
5101020108	ค่าชดเชย	447,600.00	63,100.00	0.00	510,700.00

รายงานผลของหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือน  
 Page No. : 3  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสโปรแกรม 0708 กรมส่งเสริมการค้า  
 Report date : 04.09.2019  
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000700000072 สห. 9  
 Report Time : 23:28:32  
 ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินทดแทน . เงินทด	6,710.00	0.00	6,710.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	274,988.00	42,381.25	317,369.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,389.75	12,490.00	60,879.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,600.00	0.00	12,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	28,680.50	2,180.00	30,860.50
5102010199	คชจ. ชุมชนในประเทศ	109,697.00	6,708.00	116,405.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	235,580.00	0.00	235,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	764,560.00	100,455.00	865,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,250,337.00	140,600.00	1,390,937.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.บ.	733,040.10	103,397.00	836,437.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,123,396.30	27,073.00	5,150,469.30
5104010107	ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์	247,605.75	15,466.66	263,072.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,554.00	3,030.20	147,584.20
5104010112	ค/จ.ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์	2,278,909.28	905,760.00	3,184,669.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,345.87	26,397.45	232,743.32
5104020103	ค่าเช่าบ้าน/สำนักงาน	11,363.57	620.07	11,983.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,488.36	3,752.66	68,241.02
5104020107	ค่าบริการโทรคมนาคม	30,816.05	3,264.00	34,080.05
5104030206	ค่าประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต	5,533.00	0.00	5,533.00
5104030207	คชจ. ในต่างประเทศ	12,000.00	7,410.00	19,410.00
5104030218	คชจ. สวัสดิการ/ผลประโยชน์	12,357.00	0.00	12,357.00
5104030219	ค่าประกันชีวิต	0.00	4,500.00	4,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	52,117.26	5,314.59	57,431.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	17,577.62	1,792.46	19,370.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบจ.	34,682.87	3,536.75	38,219.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. งานพาหนะ	410,096.21	44,644.60	454,740.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โທຳ	21,590.08	2,201.61	23,791.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โທຳ	34,088.03	3,476.07	37,564.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สิ่งของ	47,767.69	4,999.38	52,767.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	166,230.69	13,128.60	179,359.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	96,622.86	9,146.80	105,769.66
5209010112	T/E-เงินปันผล	83,895.00	840.00	84,735.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้กรม.	1,177,675.00	0.00	1,177,675.00
5210010103	T/E-โอน/ค. ให้กรม.	49,294.00	30,000.00	79,294.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักค.ล	385,237.50	0.00	385,237.50
5210010118	TE-ภายในกรม	7,490.00	0.00	7,490.00
6201010101	หัก เงินหักค.ล	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือน  
 Page No. : 4  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสโปรแกรม 0708 กรมส่งเสริมการค้า  
 Report date : 04.09.2019  
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000700000072 สห. 9  
 Report Time : 23:28:32  
 ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	9,384,589.24	(9,384,589.24)	0.00