

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EXPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0700 กรมศุลกากร
หน่วยผลิตจา 000000700800072 สด. 9
วันที่ทำ 001 ถึง 001 เดือน 2021

Page No. : 1
Report date : 03.11.2021
Report Time : 23:30:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	4,395.34	(4,395.34)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	6,319.70	(6,319.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	385,237.50	0.00	0.00	385,237.50
1101020601 +/- เพื่อชำระหนี้	0.00	6,319.70	(6,319.70)	0.00
1101020603 +/- ธนาคาร-ในกรม.	129,284.62	429,392.67	(558,677.29)	0.00
1101020604 +/- ธนาคาร-นอกกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/เงินยืม-ในกรม.	134,820.00	0.00	(134,820.00)	0.00
1102010102 อ/เงินยืม-นอกกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ภายนอก	1,500.00	465,610.00	(409,560.00)	57,550.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,017.00	0.00	(49,017.00)	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 วัสดุ, ยานพาหนะ	(834,733.36)	0.00	(5,314.59)	(840,047.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 วัสดุ, สิ่งปลูกสร้าง	(149,746.27)	0.00	(1,792.45)	(151,538.72)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 วัสดุ, ยานพาหนะ	(3,307,989.58)	0.00	0.00	(3,307,989.58)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,487,600.00	0.00	0.00	1,487,600.00
1206010102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ, อุปกรณ์สำนักงาน	(699,573.51)	0.00	(7,359.55)	(706,933.06)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,857,700.00	0.00	0.00	7,857,700.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ, อุปกรณ์ทางการเงิน	(5,124,515.57)	0.00	(42,413.19)	(5,166,928.76)
1206030101 ทรัพย์สินที่หักภาษี	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 ทรัพย์สินที่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ, สิ่งปลูกสร้าง	(160,235.35)	0.00	(2,201.61)	(162,436.96)
1206040101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	496,270.00	0.00	0.00	496,270.00
1206040102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(244,601.90)	0.00	(3,590.74)	(248,192.64)
1206070102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(563,731.53)	0.00	(4,987.78)	(568,719.31)
1206090101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(3,072,904.57)	0.00	(13,127.59)	(3,086,032.16)
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	2,504,315.50	0.00	0.00	2,504,315.50
1206100102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EXPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0700 กรมศุลกากร
หน่วยผลิตจา 000000700800072 สด. 9
วันที่ทำ 001 ถึง 001 เดือน 2021

Page No. : 2
Report date : 03.11.2021
Report Time : 23:30:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100103 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(2,180,205.84)	0.00	(8,119.64)	(2,188,325.48)
1206120101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	7,520,476.00	0.00	0.00	7,520,476.00
1206180102 วัสดุ, อุปกรณ์ที่เสื่อมค่า	(7,520,413.00)	0.00	0.00	(7,520,413.00)
1209010101 หนี้สินรวมคงค้าง	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103 วัสดุ, อุปกรณ์รวมคงค้าง	(20,459.02)	0.00	(8,154.42)	(28,613.44)
2101010102 +/- การหัก-ภายนอก	(105,952.21)	123,952.21	(18,000.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินหัก / ในส่วนบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้, อื่น-ภายนอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สินรวมคงค้าง	(25,157.00)	25,157.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินรวมคงค้าง	(25,031.00)	433,091.00	(465,610.00)	(57,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล, อื่น (53)	0.00	88.59	(88.59)	0.00
2111020199 เงินที่ฝากคืน	0.00	1,832.67	(1,832.67)	0.00
2112010199 เงินที่ฝากคืน	(385,237.50)	0.00	0.00	(385,237.50)
2116010104 หนี้สินรวมคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 +/- การหัก	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 +/- การหัก, อื่น	(521,852.12)	0.00	0.00	(521,852.12)
3102010101 +/- การหัก, อื่น	(3,059,001.02)	0.00	0.00	(3,059,001.02)
3102010102 หนี้สินรวมคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินรวมคงค้าง	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 +/- การหัก, อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 +/- การหัก	0.00	0.00	(6,319.70)	(6,319.70)
4301020108 +/- เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 +/- การหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(402,960.00)	(402,960.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(5,298.59)	(5,298.59)

4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(57,550.00)	(57,550.00)	
4308010101	TR-กรม. รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินผู้ว่าฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
4308010118	ทจ. งบฯ ว่างเกินในกรม	0.00	0.00		0.00	0.00
5101010101	เงินปันผล	0.00	0.00		0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ. ว่างเกิน	0.00	402,960.00		0.00	402,960.00
5101020103	เงินอุดหนุนงบกลาง งบฯ.	0.00	0.00		0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINF01 เลขบัญชี 000000700000072 งบ. 9 Report date : 03.11.2021
 วันที่จบ 001 ถึง 001 ประจำปี 2021 Report Time : 23:30:40

บัญชีตามประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020104	เงินสมทบ งบฯ.	0.00	0.00	0.00
5101020105	เงินสมทบ งบฯ.	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินฝากออมทรัพย์ - Rel	0.00	5,100.00	5,100.00
5101020108	ค่าจ้างบ้าน	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.00	40,800.00	40,800.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-กรม. รัฐ	0.00	15,620.00	15,620.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลกรมส่งเสริมการค้า	0.00	1,130.00	1,130.00
5102010199	ครุฑ. งบฯ ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5102030199	ครุฑ. เงินปันผล-งบฯ ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,880.00	37,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	70,650.00	70,650.00
5103010199	ครุฑ. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.00	19,970.30	19,970.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,017.00	49,017.00
5104010107	ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/ล-ค่าเช่าสิ่งของ-งบฯ ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าโทรศัพท์	0.00	(20,657.00)	(20,657.00)
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหางาน/ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
5104030207	ครุฑ. งบฯ ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5104030218	ครุฑ. เงินปันผล/งบฯ ว่างเกิน	0.00	6,319.70	6,319.70
5104040102	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเลี้ยงดู-งบฯ ว่างเกิน	0.00	5,314.59	5,314.59
5105010107	ค่าเลี้ยงดู-งบฯ ว่างเกิน	0.00	1,792.45	1,792.45
5105010109	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	7,359.55	7,359.55
5105010111	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	42,413.19	42,413.19
5105010113	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	2,201.61	2,201.61
5105010115	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	3,590.74	3,590.74
5105010123	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	4,987.78	4,987.78
5105010125	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	13,127.59	13,127.59
5105010127	ค่าเลี้ยงดู-ค. ว่างเกิน	0.00	8,119.64	8,119.64
5105010148	ค/ล-ค่าเช่าบ้าน-software	0.00	8,154.42	8,154.42
5105010194	ค/ล-ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
5203010114	จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
5203010118	จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
5203010120	จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINF01 เลขบัญชี 000000700000072 งบ. 9 Report date : 03.11.2021
 วันที่จบ 001 ถึง 001 ประจำปี 2021 Report Time : 23:30:40

บัญชีตามประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5203010146	จ่ายค่าเช่า-ค. ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-งบฯ ว่างเกิน/ค/ล	0.00	6,319.70	6,319.70
5210010105	T/E-ปรับเงินผู้ว่าฯ	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-งบฯ ว่างเกิน	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับเงินผู้ว่าฯ	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินผู้ว่าฯ	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,249,097.14	(2,249,097.14)