

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สาขา. 9
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:21:03

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,278.98	(8,278.98)	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยม.	241,446.50	804,391.33	(836,141.03)	209,696.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไทยม.	66,160.00	59,800.00	(66,160.00)	59,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,920.00	798,406.84	(803,326.84)	0.00
1102050125 ส/ม สก. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสด. อาคาร สก.	(740,785.14)	0.00	(5,143.15)	(745,928.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(118,060.29)	0.00	(1,734.64)	(119,794.93)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(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 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(645,489.56)	0.00	(3,422.63)	(648,912.19)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,113,664.33)	0.00	(43,204.45)	(6,156,868.78)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่าสัญญา	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักให้เช่าสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ให้เช่าสัญญา	(121,316.40)	0.00	(2,130.58)	(123,446.98)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(183,102.12)	0.00	(3,363.93)	(186,466.05)
1206070102 หักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักทรัพย์สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(475,492.14)	0.00	(4,838.09)	(480,330.23)
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(2,840,824.92)	0.00	(12,705.11)	(2,853,530.03)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,181,227.32	0.00	0.00	2,181,227.32
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รหัสหน่วยงาน (0708 กรมศุลกากร)
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สาขา. 9
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:21:03

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,051,655.82)	0.00	(8,991.58)	(2,060,647.40)
1206120101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(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 คสด. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ง/ม การค้า-ภายนอก	(80,846.75)	187,749.89	(188,419.24)	(81,516.10)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(47,350.00)	92,650.00	(55,700.00)	(10,400.00)
2101020198 งบ. เงิน-ผลประโยชน์	0.00	27,328.83	(27,328.83)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(165,690.00)	747,872.00	(710,515.00)	(128,333.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	705.50	(705.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิติ (53)	0.00	149.03	(149.03)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	1,064.49	(1,064.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
2116010104 เงินปันผลค้าง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2213010101 +/- สรรพสิทธิ์	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 +/- สรุปรายการค้า	(263,062.69)	0.00	0.00	(263,062.69)
3102010101 +/- สรุปรายการค้า	(2,441,841.20)	0.00	0.00	(2,441,841.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 +/- ค่าธรรมเนียมอื่น	(8,350.00)	0.00	(5,900.00)	(14,250.00)
4202030110 +/- ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 +/- ค่าธรรมเนียม	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,328,900.00)	0.00	(388,150.00)	(2,717,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,026,730.00)	0.00	(34,440.00)	(1,061,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,504,071.14)	0.00	(481,386.02)	(7,985,457.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,398.75)	0.00	(22,305.00)	(214,703.75)
4308010105 T/R-เงินต้นประกัน	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
4308010118 งบ. ระหว่างดำเนินการ	(108,449.14)	0.00	0.00	(108,449.14)
5101010115 ค่าตอบแทนหน่วยงาน	2,328,900.00	388,150.00	0.00	2,717,050.00
5101020106 เงินทุนสำรอง - Rel	76,500.00	12,750.00	0.00	89,250.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	258,500.00	50,500.00	0.00	309,000.00
5101020116	เงินสมทบค.เงินทด	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	150,664.50	7,500.00	0.00	158,164.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,568.75	12,310.00	0.00	41,878.75
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	12,165.50	2,495.00	0.00	14,660.50
5102010199	คจจ. ขนส่งในประเทศ	54,512.00	0.00	0.00	54,512.00
5102030199	คจจ. ผักผลไม้-ภายนอก	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102	ค่าเดินทาง	393,490.00	70,160.00	0.00	463,650.00

Page No. : 3
 Report Date : 01.05.2019
 Report Time : 23:21:03
 โปรแกรมชื่อบริษัท : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสพนักงาน : 0708 กรมศุลกากร
 หมายเลขบัญชี : 000000700800072 สาขา : 9
 ประจำงวด : 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	676,487.00	107,400.00	0.00	783,887.00
5103010199 คจจ. เงินชดเชยในบ.ก.	413,355.00	51,633.00	0.00	464,988.00
5104010104 ค่ารถ	4,611,403.70	25,057.00	0.00	4,636,460.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	89,311.58	10,750.00	0.00	100,061.58
5104010110 ค่าซ่อมเครื่อง	93,943.70	7,725.10	0.00	101,668.80
5104010112 ค/จงบ.น.บริการ-ภายนอก	866,356.50	115,800.00	0.00	982,156.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,418.71	25,670.83	0.00	134,089.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,702.81	1,338.04	0.00	6,040.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,759.74	4,526.10	0.00	39,285.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,405.05	1,658.00	0.00	23,063.05
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน&ค่าเช่าถนน	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน&ถนน	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,201.78	5,143.15	0.00	36,344.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	10,523.44	1,734.64	0.00	12,258.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,764.08	3,422.63	0.00	24,186.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,398.11	43,204.45	0.00	277,602.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,925.58	2,130.58	0.00	15,056.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,407.97	3,363.93	0.00	23,771.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ	28,092.61	4,838.09	0.00	32,930.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	114,563.32	12,705.11	0.00	127,268.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,586.78	8,991.58	0.00	67,578.36
5209010112 T/E-เงินปันผล	65,005.00	250.00	0.00	65,255.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
5210010103 T/E-เงิน/ค.ค.ปัน	23,419.00	5,900.00	0.00	29,319.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,721,904.12	(3,721,904.12)	0.00