

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสโปรแกรม 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800072 สท. 9
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:11:32

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	7,663.40	(7,663.40)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,220.00	(3,220.00)	0.00
1101020501 เงินหักค่า	792,437.50	0.00	0.00	792,437.50
1101020603 4/มี ธนาคาร-ใบปลิว	178,809.00	491,749.58	(588,790.70)	81,767.88
1101020604 4/มี ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 4/เงินอื่น-ใบปลิว	185,640.00	12,600.00	(198,240.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก หน.	0.00	490,587.88	(490,587.88)	0.00
1105010105 หนี้สูญคง	52,373.65	0.00	(52,373.65)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 หนี้อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร หนง.	(772,158.36)	0.00	(5,300.07)	(777,458.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(128,641.56)	0.00	(1,787.56)	(130,429.12)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(3,213,014.58)	0.00	0.00	(3,213,014.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,325,500.00	0.00	0.00	1,325,500.00
1206010102 หนี้ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(666,830.76)	0.00	(5,878.13)	(672,708.89)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หนี้ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,377,211.49)	0.00	(44,551.57)	(6,421,763.06)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่าใช้	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หนี้ที่เช่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด หนี้ที่เช่าใช้	(134,313.09)	0.00	(2,195.61)	(136,508.70)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หนี้ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(203,622.20)	0.00	(3,466.58)	(207,088.78)
1206070102 หนี้สินที่เช่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่วาง	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หนี้สินที่วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ทรัพย์สินที่วาง	(505,004.76)	0.00	(4,974.14)	(509,978.90)
1206090101 ทรัพย์สินที่รับ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หนี้สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินที่รับ	(2,918,325.97)	0.00	(13,092.73)	(2,931,418.70)
1206100101 ทรัพย์สินที่มอบคืน	2,220,315.50	0.00	0.00	2,220,315.50
1206100102 หนี้สินที่มอบคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด หนี้สินที่มอบคืน	(2,107,799.56)	0.00	(6,795.33)	(2,114,594.89)
1206120101 ทรัพย์สินที่โอน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน Page No. : 2
รหัสโปรแกรม 0708 กรมศุลกากร Report date : 06.11.2019
หน่วยบัญชี 000000700800072 สท. 9 Report Time : 23:11:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คสด ทรัพย์สินที่โอน	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่วาง	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสด ทรัพย์สินที่วาง	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 4/น. การค้า-ภาษี	(92,060.00)	92,060.00	(63,509.49)	(63,509.49)
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,214,000.00)	(7,214,000.00)
2101020198 4/อื่น-หนี้สิน	0.00	27,823.82	(27,823.82)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	(23,747.53)	23,747.53	0.00	0.00
2102040102 หนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	(86,859.00)	495,679.00	(427,251.00)	(18,431.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล, 03(53)	0.00	66.85	(66.85)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	1,161.70	(1,161.70)	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(792,437.50)	0.00	0.00	(792,437.50)
2116010104 หนี้สินที่โอน	0.00	2,120.00	(2,120.00)	0.00
2213010101 4/หนี้สิน	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 4/หนี้สินคช. สุทธิ	(354,102.13)	0.00	0.00	(354,102.13)
3102010101 4/หนี้สินคช. สด	(2,704,903.89)	0.00	0.00	(2,704,903.89)
3105010101 หนี้สินที่โอน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4201020199 4/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 4/หนี้สิน	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4307010103 TR-หนี้สิน	0.00	0.00	(395,620.00)	(395,620.00)
4307010104 TR-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-หนี้สิน	0.00	0.00	(105,351.70)	(105,351.70)
4307010108 TR-หนี้สิน	0.00	0.00	(17,550.00)	(17,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง. ราชการ	0.00	395,620.00	0.00	395,620.00
5101020106 เงินสมทบป. -Rel	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101030101 เงินสมทบการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5102010199 คชจ. งบรายปี	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5103010102 ค่าเสีย	0.00	34,620.00	(3,600.00)	31,020.00

5103010103 ค่าที่หัก	0.00	76,100.00	(6,000.00)		70,100.00
5103010199 ครอง.เดินขายกรมในปท.	0.00	33,920.00	(3,000.00)		30,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	52,373.65		0.00	52,373.65
5104010112 ค./จมนวนบริหาร-ภายนอก	0.00	7,270,400.00		0.00	7,270,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,802.50	(20,802.50)		0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	410.88	(410.88)		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,830.93	(2,534.15)		9,296.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,770.00		0.00	2,770.00

โปรแกรมประมวลผลงบการเงินรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
 Report date : 06.11.2019
 User name : BATCHINF01
 หน่วยบริการ 000000700800072 ตพ. 9
 Report Time : 23:11:32
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ครองผลิตง/กรมที่ดิน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	5,300.07	0.00	5,300.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,787.56	0.00	1,787.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	5,878.13	0.00	5,878.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	44,551.57	0.00	44,551.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,195.61	0.00	2,195.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,466.58	0.00	3,466.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ค่าเช่า	0.00	4,974.14	0.00	4,974.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	13,092.73	0.00	13,092.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,795.33	0.00	6,795.33
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,720,929.44	(9,720,929.44)	0.00