

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยงานที่เลือก
 รหัสหน่วยงาน 0709 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700900072 พท. 9
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 23:18:06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,786.92	(1,786.92)	0.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	55,422.22	1,039,673.20	(964,838.48)	130,256.94
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/เงินเดือน-ไทยปม.	55,300.00	68,150.00	(55,300.00)	68,150.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ภายนอก	177,100.00	861,199.74	(1,038,299.74)	0.00
1102050125 อ/น สก. ภายนอก	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.	(730,670.28)	0.00	(4,800.27)	(735,470.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(114,648.85)	0.00	(1,618.99)	(116,267.84)
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 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 หักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(638,758.32)	0.00	(3,194.49)	(641,952.81)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,028,695.57)	0.00	(40,324.15)	(6,069,019.72)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(117,126.21)	0.00	(1,988.58)	(119,114.79)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(176,486.34)	0.00	(3,139.69)	(179,626.03)
1206070102 หักวัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุภัณฑ์สำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักวัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด วัสดุภัณฑ์สำรวจ	(465,977.12)	0.00	(4,515.61)	(470,492.73)
1206090101 วัสดุภัณฑ์พิมพ์	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักวัสดุภัณฑ์พิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด วัสดุภัณฑ์พิมพ์	(2,808,971.74)	0.00	(17,889.28)	(2,826,861.02)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,181,227.32	0.00	0.00	2,181,227.32
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยงานที่เลือกตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 พท. 9
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019
 Page No. : 2
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 23:18:06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,033,972.34)	0.00	(8,392.15)	(2,042,364.49)
1206120101 วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสด วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม่ว่า	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสด วัสดุภัณฑ์ไม่ว่า	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(1,681,974.75)	1,787,561.33	(146,146.51)	(40,559.93)
2101010103 รัฐบาล / ใกล้เคียง	(73,656.00)	91,550.00	(35,597.10)	(17,703.10)
2101020198 ร.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,344.96	(25,344.96)	0.00
2102040101 สาขาบุญไถ่ค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(203,172.00)	934,887.00	(821,435.00)	(89,720.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	777.87	(777.87)	0.00
2102040106 W/Htax-คส. 53	0.00	16,728.97	(16,728.97)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	873.46	(873.46)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
2116010104 เบิกเงินจากลูกค้า	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2213010101 ร/คสรหนี้	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 ร/คสรหนี้คสร. กุญ	(263,062.69)	0.00	0.00	(263,062.69)
3102010101 ร/คสรหนี้คสร. สด	(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 ร/คสรหนี้เงินอื่น	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4202030110 ร/คสรหนี้เอกสารจัดซื้อ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คสรหนี้จ่าย	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,552,600.00)	0.00	(388,150.00)	(1,940,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(930,000.00)	0.00	(51,300.00)	(981,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,723,326.98)	0.00	(2,197,358.01)	(3,920,684.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(156,038.75)	0.00	(6,220.00)	(162,258.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคส	(816,975.00)	0.00	0.00	(816,975.00)
4308010118 คส. ระหว่างกันกรม	(108,449.14)	0.00	0.00	(108,449.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	1,552,600.00	388,150.00	0.00	1,940,750.00
5101020106 เงินทดแทนป. -Rel	51,000.00	12,750.00	0.00	63,750.00

5101020108 ค่าเช่าบ้าน	164,500.00	36,500.00	0.00	201,000.00
5101020116 เงินตอบแทน-เงินฝาก	6,592.00	0.00	0.00	6,592.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	124,364.50	2,900.00	0.00	127,264.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	22,698.75	1,430.00	0.00	24,128.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,975.50	1,890.00	0.00	10,865.50
5102010199 ครรช. ยอมรับไม่ระบอ	28,650.00	5,850.00	0.00	34,500.00
5102030199 ครรช. ดิยยอมรับ-ภายนอก	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	212,180.00	80,025.00	0.00	292,205.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้า
 หน่วยบัญชี 000000700800072 หนง. 9
 ประจำปีงบ 005 ถึง 005 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 23:18:06
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	385,987.00	126,000.00	0.00	511,987.00
5103010199 ครรช. เงินทางภายในภ.	234,366.00	73,575.00	0.00	307,941.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,801,490.70	25,441.00	0.00	1,826,931.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	46,834.62	20,353.10	0.00	67,187.72
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	58,782.50	12,300.50	0.00	71,083.00
5104010112 ค./งบค่าบริการ-ภายนอก	433,017.50	104,878.00	0.00	537,895.50
5104020101 ค่าโทรศัพท์	68,743.44	18,938.53	0.00	87,681.97
5104020103 ค่าเช่าบ้านเงินฝาก	1,965.74	850.12	0.00	2,815.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,081.32	6,552.36	0.00	24,633.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,491.09	3,199.96	0.00	17,691.05
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	21,086.92	4,800.27	0.00	25,887.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	7,112.00	1,618.99	0.00	8,730.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยง.	14,032.84	3,194.49	0.00	17,227.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	149,429.35	40,324.15	0.00	189,753.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	8,735.39	1,988.58	0.00	10,723.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,792.19	3,139.69	0.00	16,931.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,577.59	4,515.61	0.00	23,093.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	82,710.14	17,889.28	0.00	100,599.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	40,903.30	8,392.15	0.00	49,295.45
5209010112 T/E-โอนเงินสด	60,325.00	40.00	0.00	60,365.00
5210010102 T/E-โอนเงินที่มีสภาพ	816,975.00	0.00	0.00	816,975.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืนเงิน	19,819.00	0.00	0.00	19,819.00
6201010101 สัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 สัก-เงินรับฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,836,100.23	(5,836,100.23)	0.00

</blockquot