

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้านเงิน
เดือนมกราคม 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800072 สท. 9
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:26:59

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	9,248.28	(9,248.28)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	6,945.00	(6,945.00)	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 +/- ธนาคาร-ไทย	272,529.16	825,984.25	(1,024,223.41)	74,290.00
1101020604 +/- ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงิน-ไทย	112,925.00	79,830.00	(138,525.00)	54,230.00
1102050124 ทรัพย์สินคง	0.00	969,103.65	(824,832.61)	144,271.04
1102050125 ส/น สก. ฟื้นฟู	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 ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สส. อาคาร สก.	(756,386.03)	0.00	(5,314.59)	(761,700.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 สส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,322.02)	0.00	(1,792.45)	(125,114.47)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 สส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(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 สส ทรัพย์สินสำนักงาน	(655,871.59)	0.00	(3,536.76)	(659,408.35)
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 สส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,244,717.84)	0.00	(44,644.59)	(6,289,362.43)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สส ทรัพย์สินไฟฟ้า	(127,779.29)	0.00	(2,201.61)	(129,980.90)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สส ทรัพย์สินโฆษณา	(193,306.09)	0.00	(3,476.09)	(196,782.18)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 สส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(490,167.82)	0.00	(4,999.40)	(495,167.22)
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 สส ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(2,879,363.71)	0.00	(13,128.58)	(2,892,492.29)
1206100101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	2,181,227.32	22,500.00	0.00	2,203,727.32
1206100102 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZERMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้านเงิน
เดือนมกราคม 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800072 สท. 9
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:26:59

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206100103 สส ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(2,078,930.32)	0.00	(10,453.31)	(2,089,383.63)
1206120101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 สส ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(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 สส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 +/- การค้า-ภายนอก	(89,376.83)	654,009.47	(659,863.02)	(95,230.38)
2101010103 ทรัพย์สิน / ทรัพย์สิน	(213,412.30)	565,239.85	(364,127.55)	(12,300.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,577.26	(27,577.26)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินเงินฝาก	(183,306.60)	929,816.10	(886,292.50)	(139,783.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,432.50	(2,432.50)	0.00
2102040106 W/H tax-สส. 03 (53)	0.00	2,538.38	(2,538.38)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	1,151.64	(1,151.64)	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(792,437.50)	0.00	0.00	(792,437.50)
2116010104 เงินปันผล	0.00	2,520.00	(2,520.00)	0.00
2213010101 +/- ทรัพย์สิน	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 +/- ทรัพย์สิน	(263,062.69)	0.00	0.00	(263,062.69)
3102010101 +/- ทรัพย์สิน	(2,441,841.20)	0.00	0.00	(2,441,841.20)
3105010101 ทรัพย์สิน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 +/- ทรัพย์สิน	(29,800.00)	0.00	(4,425.00)	(34,225.00)
4202030110 +/- ทรัพย์สิน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 +/- ทรัพย์สิน	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สิน	(3,484,236.00)	0.00	(368,620.00)	(3,852,856.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สิน	(1,639,866.20)	0.00	(271,701.80)	(1,911,568.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สิน	(9,821,301.13)	0.00	(865,728.41)	(10,687,029.54)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	(313,273.75)	0.00	(51,384.50)	(364,658.25)
4308010101 TR-ทรัพย์สิน	(385,237.50)	0.00	0.00	(385,237.50)
4308010105 T/R-ทรัพย์สิน	(1,177,675.00)	0.00	0.00	(1,177,675.00)
4308010118 ทรัพย์สิน	(2,120,314.24)	0.00	(1,410,398.30)	(3,530,712.54)
5101010101 เงินอื่น	1,678,740.00	850,890.00	0.00	2,529,630.00

5101010113 ค่าจ้าง	252,070.00	477,860.00	0.00	729,930.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	3,484,236.00	368,620.00	0.00	3,852,856.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	29,397.20	14,929.00	0.00	44,326.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	44,095.80	22,393.50	0.00	66,489.30
5101020105 เงินสมทบ กบข.	7,562.10	14,335.80	0.00	21,897.90
5101020106 เงินผลประโยชน์-Rel	114,521.00	12,000.00	0.00	126,521.00
5101020108 ค่าส่วนาน	392,000.00	55,600.00	0.00	447,600.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00

รายงานยอดของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 วันที่รายงาน 0708 กรมชลประทาน
 Report Date : 07.09.2019
 User name : BATCHINFO1
 หมายเลขเบิกจ่าย 000000700000072 สาขา 9
 Report Time : 23:26:59
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยที่เกินกำหนด	229,694.50	45,293.50	0.00	274,988.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ท.รัฐ	45,528.75	2,861.00	0.00	48,389.75
5101030208 ค่าศึกษา-ใน-เอกชน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ	25,450.50	3,230.00	0.00	28,680.50
5102010199 ครุฑ. ชมรมกีฬาประเทศ	92,197.00	17,500.00	0.00	109,697.00
5102030199 ครุฑ. กีฬาชมรม-ภายนอก	235,580.00	0.00	0.00	235,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	655,265.00	109,295.00	0.00	764,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,083,837.00	166,500.00	0.00	1,250,337.00
5103010199 ครุฑ. เงินชดเชยค่าที่พัก	648,415.10	84,625.00	0.00	733,040.10
5104010104 ค่าที่พัก	4,981,052.75	142,343.55	0.00	5,123,396.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	182,060.75	65,545.00	0.00	247,605.75
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	132,903.20	11,650.80	0.00	144,554.00
5104010112 ค./ชมรมกีฬานานาชาติ-ภายนอก	1,980,737.28	298,172.00	0.00	2,278,909.28
5104020101 ค่าโทรศัพท์	184,123.23	22,222.64	0.00	206,345.87
5104020103 ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ	10,861.74	501.83	0.00	11,363.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,074.20	8,414.16	0.00	64,488.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,395.05	2,421.00	0.00	30,816.05
5104030206 ครุฑ/กิจกรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	7,490.00	0.00	9,523.00
5104030207 ครุฑ. ในกาารประชุม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 ครุฑ/ผู้จัดส่ง/คนนำเงิน	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	46,802.67	5,314.59	0.00	52,117.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,785.17	1,792.45	0.00	17,577.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	31,146.11	3,536.76	0.00	34,682.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	365,451.62	44,644.59	0.00	410,096.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	19,388.47	2,201.61	0.00	21,590.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	30,611.94	3,476.09	0.00	34,088.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	42,768.29	4,999.40	0.00	47,767.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	153,102.11	13,128.58	0.00	166,230.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,861.28	10,453.31	0.00	96,314.59
5209010112 T/Edมิกซ์เสียง	81,375.00	2,520.00	0.00	83,895.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ครุฑ.	1,177,675.00	0.00	0.00	1,177,675.00
5210010103 T/E-โอน/ม/สให้คน.	44,869.00	4,425.00	0.00	49,294.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค่างวด	385,237.50	0.00	0.00	385,237.50
6201010101 หัก เงินหักค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินคืนฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,034,582.54	(7,034,582.54)	0.00