

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดหน่วยภาษีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000002100700008 สล.ภ. 5 (ม)
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.09.2018
Report Time : 00:30:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,133.45	(41,133.45)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	39,856.21	(39,856.21)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	18,083.55	(18,083.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	447,918.95	(433,918.95)	14,000.00
1102010101 ก/เงินยืม-ใบปลิว.	75,420.00	129,680.00	(167,900.00)	37,200.00
1102050124 ค่าเงินจาก บก.	16,000.00	479,758.95	(495,758.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 ที่ดินอาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 สล. อาคารที่อาศัย	(30,463.90)	0.00	0.00	(30,463.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 ที่ดินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สล. อาคาร สบ.	(1,833,671.53)	0.00	0.00	(1,833,671.53)
1205030101 อาคารเช่า/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 สล. อาคารเช่า/อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,229,132.40)	0.00	0.00	(1,229,132.40)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	1,991,313.79	0.00	0.00	1,991,313.79
1206010102 ธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สล. ธุรกิจในสำนักงาน	(878,707.83)	0.00	0.00	(878,707.83)
1206020101 ธุรกิจในพาณิชย์	7,648,459.00	0.00	0.00	7,648,459.00
1206020102 ธุรกิจในพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สล. ธุรกิจในพาณิชย์	(3,840,689.07)	0.00	0.00	(3,840,689.07)
1206030101 ธุรกิจในไฟฟ้า&โทรศ.	20,943,725.35	0.00	0.00	20,943,725.35
1206030102 ที่ดินไฟฟ้า&โทรศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สล. ไฟฟ้า&โทรศ.	(14,970,815.38)	0.00	0.00	(14,970,815.38)
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	1,021,014.30	0.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 ธุรกิจในโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สล. ธุรกิจในโฆษณา	(568,883.70)	0.00	0.00	(568,883.70)
1206060101 ธุรกิจในโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 สล. ธุรกิจในโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ธุรกิจในร้านค้า	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 สล. ธุรกิจในร้านค้า	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	453,982.47	0.00	0.00	453,982.47
1206100102 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดหน่วยภาษีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000002100700008 สล.ภ. 5 (ม)
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.09.2018
Report Time : 00:30:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 สล. คอมพิวเตอร์	(313,616.09)	0.00	0.00	(313,616.09)
1206120101 ธุรกิจในบริการ	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ธุรกิจในบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สล. ธุรกิจในบริการ	(50,625.75)	0.00	0.00	(50,625.75)
1208010102 ทัศนชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	385,741.00	(385,741.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	(28,400.00)	385,741.00	(357,341.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,567.59	(29,567.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงคลังต่างๆ	(16,000.00)	481,884.92	(479,884.92)	(14,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,430.66	(2,430.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	125.97	(125.97)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	1,185.76	(1,185.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 ภาษีเงินได้อื่น	(2,240.00)	41,951.79	(39,711.79)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ส่งเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/วาระอื่น	(215,194.00)	0.00	0.00	(215,194.00)
3101010101 ร/วาระอื่น. สล.อื่น	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ร/วาระอื่น. สล.อื่น	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 งบคงเหลือ	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	(101.06)	0.00	0.00	(101.06)
4206010199 ภาษีเงินได้บุคคล	(6,686.64)	0.00	(1,421.66)	(8,108.30)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(623,000.00)	0.00	(80,300.00)	(703,300.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(8,230,340.00)	0.00	0.00	(8,230,340.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(6,771,086.37)	47,840.00	(806,103.51)	(7,529,349.88)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(128,172.50)	0.00	(8,790.00)	(136,962.50)
4308010101 TR-สบ. รับเงินอุดหนุน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010105 T/R-ปรับสินค้าคงคลัง	(60,930.00)		0.00	0.00	(60,930.00)
4308010118 อก. ระบุวงเงินใบกรม	(4,211,452.35)		0.00	(1,740,511.50)	(5,951,963.85)
5101010101 เงินเดือน	1,107,540.00		1,661,310.00	0.00	2,768,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,673,810.00		0.00	0.00	2,673,810.00
5101010115 ค่าของพนักงาน, ราชการ	623,000.00		80,300.00	(2,083.55)	701,216.45
5101010116 เงินค่าของรถ	1,610.00		2,415.00	0.00	4,025.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	20,473.45		30,714.60	0.00	51,188.05
5101020104 เงินชดเชย กบข.	30,714.60		46,071.90	0.00	76,786.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สม. รศ. 5 (ท)
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 06.09.2018
 Report Time : 00:30:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5101020105 เงินสมทบ กบข.	80,214.30	0.00	0.00	80,214.30
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	22,500.00	3,000.00	0.00	25,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,300.00	9,500.00	0.00	170,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	69,828.50	0.00	0.00	69,828.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐบาล	58,344.00	8,790.00	0.00	67,134.00
5102010199 ครร. นอกงบประมาศ	1,664,985.00	12,120.00	0.00	1,677,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	281,850.00	22,000.00	(240.00)	303,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	725,519.26	115,534.00	0.00	841,053.26
5103010199 ครร. เงินทางรถไฟ	437,647.98	34,685.00	0.00	472,332.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,960.00	0.00	0.00	51,960.00
5103020103 ค่าที่พัก	181,850.00	0.00	0.00	181,850.00
5103020199 ครร. เงินทางรถไฟ	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
5104010104 ค่าวัสดุ	244,542.80	52,734.80	0.00	297,277.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	737,684.69	227,326.00	0.00	965,010.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,273.53	2,878.75	0.00	27,152.28
5104010112 ค./ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	1,449,654.60	171,990.93	(16,000.00)	1,605,645.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,573.42	25,814.14	0.00	241,387.56
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	4,883.49	509.32	0.00	5,392.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,849.07	5,831.50	0.00	61,680.57
5104020106 ค่าสิ่งของจัดซื้อตามขนาด	27,653.76	2,339.45	0.00	29,993.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,881.00	1,414.00	0.00	32,295.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	6,019.82	554.62	0.00	6,574.44
5104030206 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030207 ครร. ใบจ่ายประกัน	69,595.00	44,900.00	0.00	114,495.00
5104030212 ค่าจ้างผลิตสินค้า-นอก	184,000.00	12,400.00	0.00	196,400.00
5104030299 ค่าจัดส่งอื่น ๆ	62,320.00	200.00	0.00	62,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,463.90	0.00	0.00	30,463.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	162,484.46	0.00	0.00	162,484.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	256,200.45	0.00	0.00	256,200.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	247,872.32	0.00	0.00	247,872.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	800,328.94	0.00	0.00	800,328.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,088,854.18	0.00	0.00	1,088,854.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	137,515.15	0.00	0.00	137,515.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	36,980.61	0.00	0.00	36,980.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องจักร	22,532.69	0.00	0.00	22,532.69
5203010112 จำนวนจ่ายคืนภาษี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนจ่ายคืนภาษี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	572,173.24	38,434.55	0.00	610,607.79

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สม. รศ. 5 (ท)
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 06.09.2018
 Report Time : 00:30:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5210010102 T/E-โอนเงินได้ลด	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืน	6,787.70	1,421.66	0.00	8,209.36
5210010118 TE-ภายในกรม	316,880.80	0.00	0.00	316,880.80
6301010101 ปรับเพิ่มราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,148,090.02	(5,148,090.02)	0.00