

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิตกรมศุลกากร
 หน่วยบัญชี 00000700400096 สด.บท
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:07:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	20,310.00	433,737.05	(454,047.05)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	234,087.05	199,650.00	(433,737.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สด. อาคาร สบง.	(4,962.03)	0.00	0.00	(4,962.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,487,000.00	50,400.00	(50,400.00)	3,487,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(8,407.02)	0.00	0.00	(8,407.02)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(46,234.06)	0.00	0.00	(46,234.06)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(1,120,709.10)	0.00	0.00	(1,120,709.10)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้าวิทยุ	(7,836.71)	0.00	0.00	(7,836.71)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทรัพย์สินโฆษณา	(27,567.84)	0.00	0.00	(27,567.84)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(254,077.56)	0.00	0.00	(254,077.56)
1206120101 ทรัพย์สินที่บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทรัพย์สินที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทรัพย์สินที่บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	50,400.00	(50,400.00)	0.00
1211010102 ภาระงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การหัก-ภาษีเงิน	(252,844.09)	252,844.09	(999.38)	(999.38)
2101010103 หนี้สินค้าง / หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,644.36)	(5,644.36)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(232,724.42)	432,374.42	(199,650.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,915.00	(1,915.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	391.06	(391.06)	0.00
2213010101 ร/คหบดี	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิตกรมศุลกากร
 หน่วยบัญชี 00000700400096 สด.บท
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:07:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้างชง. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/คสูงค้างชง. สบง	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4301020102 ภาษีเงินได้บุคคล-ภค	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010103 TR-รับยกเลาภค	0.00	0.00	(181,900.00)	(181,900.00)
4307010105 TR-รับยกค่าเงินงาน	0.00	0.00	(226,821.46)	(226,821.46)
4307010108 TR-รับยกกลาง	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	181,900.00	0.00	181,900.00
5101020106 เงินทดแทนป.ล. -Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,797.45	0.00	4,797.45
5104020103 ค่าประปา/น้ำจากศาล	0.00	712.62	0.00	712.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,133.67	0.00	1,133.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Amount	0.00	1,788,310.36	(1,788,310.36)	0.00