

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

วันที่ออกรายงาน 06/05 กรมศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเลขบัญชี 000000000000101 สทศ.จ.นนทบุรี
ปีงบประมาณ 000 ถึง 000 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 1
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:12:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 3/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 3/ฝร. ธนาคาร-ไม่คงม.	0.00	750,981.00	(750,981.00)	0.00
1102010101 3/เงินยืม-ไม่คงม.	110,100.00	495,450.00	(605,550.00)	0.00
1102010102 3/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	750,981.00	(750,981.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,039,798.60)	0.00	(4,109.27)	(2,043,907.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(2,918,465.94)	0.00	(19,156.05)	(2,937,621.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	470,571.02	0.00	0.00	470,571.02
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนสำนักงาน	(353,057.07)	0.00	(2,110.26)	(355,167.33)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	9,434,700.00	0.00	0.00	9,434,700.00
1206020102 หักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนยานพาหนะ	(7,661,983.50)	0.00	(26,400.19)	(7,688,383.69)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 หักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(55,991.29)	0.00	(973.24)	(56,964.53)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครัวเรือนวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	437,330.81	62,060.00	0.00	499,390.81
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(309,434.97)	0.00	(65,982.21)	(375,417.18)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	135,095.00	0.00	0.00	135,095.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

วันที่ออกรายงาน 06/05 กรมศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมายเลขบัญชี 000000000000101 สทศ.จ.นนทบุรี
ปีงบประมาณ 000 ถึง 000 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 2
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:12:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนบ้านครัว	(112,975.86)	0.00	(508.20)	(113,484.06)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 3/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,811.76	(31,811.76)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	555,618.00	(555,618.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,682.06	(12,682.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	750,981.00	(750,981.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	171.00	(171.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 3/สรรับรัฐ	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 3/คลังค่าตรวจ. สุทธิ	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 3/คลังค่าตรวจ. สะสม	(2,127,053.36)	0.00	0.00	(2,127,053.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,279,000.00)	0.00	(655,800.00)	(3,934,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,770,433.32)	0.00	(111,782.82)	(1,882,216.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,119,000.00)	0.00	(16,000.00)	(1,135,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,569.00)	0.00	(8,202.00)	(78,771.00)
4308010118 ฐ. ระหว่างปีในกรม	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,279,000.00	655,800.00	0.00	3,934,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	140,599.00	28,119.00	0.00	168,718.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	13,518.00	13,518.00	(13,518.00)	13,518.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	25,262.00	8,202.00	0.00	33,464.00
5102030199	คจจ. กิจอบรม-ภายนอก	369,550.00	110,100.00	0.00	479,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,280.00	22,400.00	0.00	117,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,200.00	8,600.00	0.00	48,800.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	66,634.00	1,860.00	0.00	68,494.00
5104010104	ค่าวัสดุ	216,358.00	20,473.00	0.00	236,831.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม &บำรุง	97,517.83	3,690.00	(3,690.00)	97,517.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,457.00	5,650.00	0.00	141,107.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	394,000.00	10,000.00	0.00	404,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,128.43	6,558.90	0.00	34,687.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบการเงินรายเดือน
เดือนธันวาคม 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบการเงินเลข 00000600300101 คชจ. ร.ร.สมเด็จพร
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:12:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	385.20	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,130.87	4,001.59	0.00	18,132.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,102.52	2,203.13	0.00	12,305.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,030.00	1,532.00	0.00	8,562.00
5104030207 คจจ. โภการประจวบ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,516.95	4,109.27	0.00	24,626.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารลง.	95,005.47	19,156.05	0.00	114,161.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ลง.	10,528.35	2,110.26	0.00	12,638.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	129,445.91	26,400.19	0.00	155,846.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,771.99	973.24	0.00	5,745.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,242.25	3,924.21	0.00	23,166.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	2,491.80	508.20	0.00	3,000.00
5107010104 อุดหนุนคนง. - ภาคครัว	1,119,000.00	16,000.00	0.00	1,135,000.00
5203010106 จำนวนจ่ายค่ารถ	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนวนจ่ายค่ารถ	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนวนจ่ายค่ารถ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนจ่ายค่ารถ	26,975.19	0.00	0.00	26,975.19
5203010114 จำนวนจ่ายค่ารถ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115 จำนวนจ่ายค่ารถ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำนวนจ่ายค่ารถ	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
5203010120 จำนวนจ่ายค่ารถ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010121 จำนวนจ่ายค่ารถ	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122 จำนวนจ่ายค่ารถ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เงินปันผล	400.00	0.00	0.00	400.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	6,244,880.32	(6,244,880.32)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	5,193,812.32	(5,193,812.32)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบการเงินรายเดือน
วันที่ 01/04/2020 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบการเงินเลข 00000600300101 คชจ. ร.ร.สมเด็จพร
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:12:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
Amount	0.00	15,825,702.70	(15,825,702.70)	0.00